

Сообщение

о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие Сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
1.4. ОГРН эмитента	1027400001650
1.5. ИНН эмитента	7421000200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00493-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780 ; http://www.chelinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	08.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания - 30 апреля 2019 года; место проведения - г. Челябинск, пл. Революции, 8.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 2 000 196 165 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, - 1 977 648 923 голоса или 98,8727% от общего числа размещенных голосующих акций Банка. Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» имеет кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2018 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Утверждение распределения прибыли за 2018 год, в том числе размера годовых дивидендов.

3. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров и ревизионной комиссии Банка.

4. Избрание членов Совета директоров Банка.

5. Утверждение изменений в Устав Банка.

6. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка:

- Положения об общем Собрании акционеров;

- Положения о Совете директоров;

- Положения об исполнительных органах;

- Положения о ревизионной комиссии.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

8. Утверждение аудитора Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1

Результаты голосования:

ЗА - 1 977 620 176 голосов (99,9985%); ПРОТИВ - нет голосов ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 27 229 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 518 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка в 2018 году, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Вопрос повестки дня №2

Результаты голосования:

ЗА - 1 977 631 520 голосов (99,9991%); ПРОТИВ –491 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 394 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 518 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли за 2018 год.

Утвердить размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров Банка, владельцам акций по состоянию на 14.05.2019 г.:

- по обыкновенным акциям - 08 копеек на одну акцию, по привилегированным акциям - 12 копеек на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в валюте РФ в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.

Вопрос повестки дня №3

3.1 Вознаграждение и компенсации членов Совета директоров.

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 702 960 голосов (99,9522%); ПРОТИВ – 9 197 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 935 248 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 518 голосов.

3.2 Вознаграждение и компенсации членов ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 694 056 голосов (99,9517%); ПРОТИВ – 9 197 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 944 152 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 518 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров 3400 тыс. руб.; членов ревизионной комиссии Банка в размере 100 тыс. руб.

Вопрос повестки дня №4

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 24 002 353 980 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 23 731 787 076 голосов, что составляет 98,8727% от общего числа голосующих акций Банка. Кворум по данному вопросу имеется.

Предложено избрать в состав Совета директоров Банка:

Бобырь Светлану Николаевну, Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Жука Юрия Михайловича, Калининскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ирахмиловича, Середкину Ирину Вячеславовну, Соколова Павла Валерьевича, Тарасенко Галину Александровну, Тлюняеву Нину Васильевну, Филипенкову Лидию Евгеньевну, Чурину Галину Степановну.

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:

Бобырь Светлана Николаевна - 1 735 358 441

Бурцев Сергей Михайлович - 4 202 947 012

Васик Татьяна Александровна - 3 051 299 899

Жук Юрий Михайлович - 1 374 581 906

Калинская Татьяна Николаевна - 1 400 685 264

Кацман Николай Ирахмилович - 1 374 066 864

Середкина Ирина Вячеславовна - 3 401 040 703

Соколов Павел Валерьевич - 1 323 221 075

Тарасенко Галина Александровна - 1 395 774 497

Тлюняева Нина Васильевна - 1 548 240 270

Филипенкова Лидия Евгеньевна - 1 403 558 796

Чурина Галина Степановна - 1 501 511 125

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 10 454 664 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 9 046 550 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Банка следующих лиц:

Бобырь Светлану Николаевну, Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Жука Юрия Михайловича, Калининскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ирахмиловича, Середкину Ирину Вячеславовну, Соколова Павла Валерьевича, Тарасенко Галину Александровну, Тлюняеву Нину Васильевну, Филипенкову Лидию Евгеньевну, Чурину Галину Степановну.

Вопрос повестки дня №5

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 707 649 голосов (99,9524%); ПРОТИВ – 3 160 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 930 589 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 7 525 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения в Устав Банка.

Вопрос повестки дня №6

6.1) Утверждение в новой редакции Положения об общем Собрании акционеров;

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 720 666 голосов (99,9531%); ПРОТИВ – 2 359 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 924 380 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 518 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции « Положение об общем Собрании акционеров»

6.2) Утверждение в новой редакции «Положения о Совете директоров »

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 724 254 голоса (99,9532%); ПРОТИВ – 2 359 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 920 792 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1518 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение о Совете директоров ».

6.3) Утверждение в новой редакции «Положения об исполнительных органах »

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 724 254 голоса (99,9532%); ПРОТИВ – 2 359 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 920 792 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1518 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение об исполнительных органах».

6.4) Утверждение в новой редакции «Положения о ревизионной комиссии »

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 724 296 голосов (99,9532%); ПРОТИВ – 2 359 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 920 750 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 518 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение о ревизионной комиссии ».

Вопрос повестки дня №7

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 338 725 728.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и в голосовании по данному вопросу, – 316 211 552 (93, 3533%). Кворум по данному вопросу имеется.

Предложено избрать в состав ревизионной комиссии следующих акционеров:

Липину Татьяну Степановну, Нигматулину Наилю Ахметовну, Хомченкову Татьяну Николаевну.

Результаты голосования:

Липина Татьяна Степановна.

ЗА – 315 311 784 голоса (99,7155%); ПРОТИВ – 3 084 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 895 166 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 518 голосов.

Нигматулина Наиля Ахметовна.

ЗА – 315 315 227 голосов (99,7165%); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 894 807 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1518 голосов.

Хомченкова Татьяна Николаевна.

ЗА – 315 323 735 голос (99,7192); ПРОТИВ – 3 526 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 882 773 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1518 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих акционеров: Липину Татьяну Степановну, Нигматулину Наилю Ахметовну, Хомченкову Татьяну Николаевну.

Вопрос повестки дня №8

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 746 692 голоса (99,9544%); ПРОТИВ – 4 551 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 896 162 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1518 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Банка АО «Екатеринбургский Аудит-Центр».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента -08 мая 2019 года, протокол №50.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)

RU000A0JRWJ4.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «13» мая 2019 года

М.П.