

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	454113, Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00493-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	06.05.2024

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

дата проведения собрания :27 апреля 2024 года,

дата окончания приема бюллетеней - 27 апреля 2024 года, последним днем приема бюллетеней для голосования являлся день 26 апреля 2024 года (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней);

место, время проведения собрания – неприменимо.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

- 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а, держатель реестра акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (регистратор) АО «ВРК» Южноуральский филиал.

2.4. Сведения о кворуме 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, - 1 975 714 480 голос или 98,7760% 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 2023 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Утверждение распределения прибыли за 2023 год, в том числе размера годовых дивидендов.

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

4. Избрание членов Совета директоров Банка.

5. Утверждение изменений в Устав Банка.

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

- Положения о Совете директоров;

- Положения об исполнительных органах.

7. Назначение аудиторской организации 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 - 1 975 293 929 голосов (99, 9787%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 405 087 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 15 464 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка в 2023 году, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Вопрос повестки дня №2

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 696 199 голосов (99,9991%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2817 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 15 464 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли за 2023 год.

Утвердить размер дивидендов владельцам акций Банка по состоянию на 13.05.2024 года:

по обыкновенным акциям - 30 копеек на одну обыкновенную акцию;

по привилегированным акциям - 30 копеек на одну привилегированную акцию.

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

Вопрос повестки дня №3

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 269 406 голосов (99,9775%); ПРОТИВ - 3 699 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 426 987 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 14 388 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка в размере 4000 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 - 22 002 157 815 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 21 732 859 280 голосов, что составляет 98,7760% от общего числа голосующих акций Банка. Кворум по данному вопросу имеется. Предложено избрать в состав Совета директоров Банка акционеров, кандидатуры которых были внесены в бюллетень для голосования.

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 723 971 645 голосов (99,9591%) в том числе:

Бобьрь Светлана Николаевна - 1 973 647 540 голосов;

Бурцев Сергей Михайлович - 2 935 448 674 голоса;

Васик Татьяна Александровна - 2 669 047 701 голос;

Калинская Татьяна Николаевна - 1 649 800 750 голосов;

Кацмана Николай Ирахмилович - 1 612 997 696- голосов;

Соколов Павел Валерьевич - 1 815 392 649 голосов;

Табашникова Татьяна Анатольевна - 1 816 765 296 голосов;

Тарасенко Галина Александровна - 1 653 974 680 голосов;

Тлюняева Нина Васильевна - 1 926 593 722 голоса;

Филипенкова Лидия Евгеньевна - 1 656 817 144 голоса;

Чурина Галина Степановна - 2 013 485 793 голоса.

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 40 689 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 130 735 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 8 716 211 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Банка: Бобьрь Светлану Николаевну, Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Калинскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ирахмиловича, Соколова Павла Валерьевича, Табашникову Татьяну Анатольевну, Тарасенко Галину Александровну, Тлюняеву Нину Васильевну, Филипенкову Лидию Евгеньевну, Чурина Галину Степановну.

Вопрос повестки дня №5

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 293 403 голоса (99,9787%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 406 689 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 14 388 голосов.

Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения в Устав Банка.

Вопрос повестки дня №6

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 289 704 голоса (99,9785%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 410 388 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 14 388 голосов.

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 289 704 голоса (99,9785%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 410 388 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 14 388 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Банка:

- Положение о Совете директоров Банка;
- Положение об исполнительных органах Банка.

Вопрос повестки дня №7

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 291 306 голосов (99,9786%); ПРОТИВ – 3 699 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 405 087 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 14 388 голосов.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией Банка на 2024г. и 2025г. до годового общего Собрания акционеров - Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - 06 мая 2024 года, протокол №56.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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»

подпись

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «06» мая 2024 года