

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Место нахождения общества	454113, Челябинская область, г. Челябинск, площадь Революции, д. 8
Адрес общества	454113, Челябинская область, г. Челябинск, площадь Революции, д.8
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	04.04.2023
Дата проведения общего собрания/ дата окончания приема бюллетеней для голосования	28.04.2023
Место проведения общего собрания (адрес по которому проводилось собрание)	Не указывается
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	454113, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а; 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а.
Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии	Акционерное общество «Ведение реестров компаний»
Место нахождения, адрес регистратора	620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж; ЮУФ АО «ВРК»: 454091, г Челябинск., Васенко, д.63. оф.212
Уполномоченное лицо регистратора	В лице директора Южноуральского филиала Карпушкина Дмитрия Валерьевича ((доверенность № 90/2022 от 30.12.2022))

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2022 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Утверждение распределения прибыли за 2022 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;
 - Положения об общем Собрании акционеров.
7. Назначение аудиторской организации Банка.

Вопрос №1 Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2022 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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:	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 977 985 381 (98,8896%)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«За»	1 977 551 449 (99,9781%)
«Против»	0
«Воздержался»	403 230
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	30 702
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка в 2022 году, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.	

Вопрос №2. Утверждение распределения прибыли за 2022 год, в том числе размера годовых дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
--	---------------

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:	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 977 985 381 (98,8896%)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:	

«За»	1 977 952 389 (99,9983%)
«Против»	1 672
«Воздержался»	348
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	30 972

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли за 2022 год.
 Выплатить владельцам акций по состоянию на 12.05.2023 г. размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров Банка:
 - по обыкновенным акциям - 15 копеек на одну акцию;
 - по привилегированным акциям - 15 копеек на одну акцию.
 Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством РФ и Уставом Банка.

Вопрос №3. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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:	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 977 985 381 (98,8896 %)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:	

«За»	1 977 492 574 (99,9751%)
«Против»	960
«Воздержался»	461 145
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	30 702

Формулировка принятого решения: Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка - 4000 тыс. руб..

Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	22 002 157 815
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:	22 002 157 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 757 839 191 (98,8896 %)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту «ЗА»	21 742 671 622	99,9303%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:
1	Бобырь Светлана Николаевна	2 124 659 711
2	Бурцев Сергей Михайлович	2 570 331 127
3	Васик Татьяна Александровна	2 836 126 851

4	Калинская Татьяна Николаевна	1 825 235 125
5	Кацман Николай Ирахмилович	1 648 020 816
6	Соколов Павел Валерьевич	1 656 130 502
7	Табашникова Татьяна Анатольевна	1 821 425 158
8	Тарасенко Галина Александровна	1 659 353 957
9	Тлюняева Нина Васильевна	1 913 659 510
10	Филипенкова Лидия Евгеньевна	1 655 949 546
11	Чурина Галина Степановна	2 031 779 319
«Против всех»		0
«Воздержался по всем»		4 440 139
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		10 727 430
Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров Банка: Бобырь Светлану Николаевну, Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Калининскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ирахмиловича, Соколова Павла Валерьевича, Табашникову Татьяну Анатольевну, Тарасенко Галину Александровну, Тлюняеву Нину Васильевну, Филипенкову Лидию Евгеньевну, Чурину Галину Степановну.		

Вопрос №5. Утверждение изменений в Устав Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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:	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 977 985 381 (98,8896 %)
Наличие кворума:	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:	
«За»	1 977 547 678 (99,9779%)
«Против»	0
«Воздержался»	407 001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	30 702
Формулировка принятого решения: Утвердить изменения в Устав Банка.	

Вопрос №6. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:

6.1. Положения о Совете директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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:	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 977 985 381 (98,8896 %)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:	
«За»	1 977 546 103 (99,9778%)
«Против»	0
«Воздержался»	407 334

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	31 944
Формулировка принятого решения: Утвердить в новой редакции «Положение о Совете директоров»	

6.2. Положения об исполнительных органах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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:	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 977 985 381 (98,8896 %)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:	
«За»	1 977 546 577 (99,9778%)
«Против»	0
«Воздержался»	406 860
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	31 944
Формулировка принятого решения: Утвердить в новой редакции «Положение об исполнительных органах».	

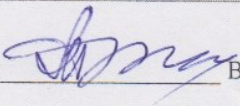
6.3. Положения об общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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:	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 977 985 381 (98,8896 %)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:	
«За»	1 977 546 577 (99,9778%)
«Против»	0
«Воздержался»	406 860
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	31 944
Формулировка принятого решения: Утвердить в новой редакции «Положение об общем собрании акционеров».	

Вопрос №7 Назначение аудиторской организации Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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:	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 977 985 381 (98,8896 %)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:	

«За»	1 977 503 568 (99.9756%)
«Против»	0
«Воздержался»	412 885
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	68 928
Формулировка принятого решения: Назначить АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» аудиторской организацией Банка.	

Председательствующий на общем собрании  Васик Татьяна Александровна

Секретарь общего собрания  Абрамова Анастасия Владимировна