

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	19.08.2024
Дата проведения общего собрания/ дата окончания приема бюллетеней для голосования	12.09.2024, последний день приема бюллетеней 11.09.2024, 22:00 мск
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 регистратора, 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.О выплате дивидендов по акциям Банка за 6 месяцев 2024 года.	
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 00 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 974 604 857 (98,7206 %)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:	
«За»	1 974 604 857 (100,0000%)
«Против»	0
«Воздержался»	0
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)	0

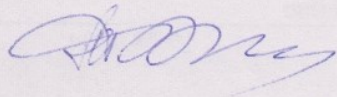
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня собрания:

Утвердить сумму дивидендов за 6 месяцев 2024 года к выплате, в том числе владельцам акций по состоянию на 23 сентября 2024 года в размере, рекомендованном Советом директоров Банка:

- по обыкновенным акциям - 20 копеек на одну акцию;
- по привилегированным акциям - 20 копеек на одну акцию.

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

Председатель собрания



Васик Татьяна Александровна

Секретарь собрания



Абрамова Анастасия Владимировна