

# ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

|                                                                                                       |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование общества                                                                | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                      |
| Место нахождения общества                                                                             | Челябинская область, г. Челябинск, площадь Революции, д. 8                                                          |
| Адрес общества                                                                                        | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д.8                                                       |
| Вид общего собрания                                                                                   | Годовое                                                                                                             |
| Способ принятия решений общим собранием акционеров                                                    | Заседание, совмещенное с заочным голосованием                                                                       |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров | 04.04.2025                                                                                                          |
| Дата проведения заседания                                                                             | 28.04.2025                                                                                                          |
| Место проведения заседания (адрес по которому проводилось заседание)                                  | г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8                                                                                |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования                        | 454113, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а;<br>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;<br>ЮУФ АО «ВРК»: 454091, г Челябинск, Васенко, д.63. оф.212 |
| Уполномоченное лицо регистратора                                                                      | В лице Директора Южноуральского филиала Карпушкина Дмитрия Валерьевича (доверенность № 129/2024 от 27.12.2024)      |

## Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2024 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Утверждение распределения прибыли за 2024 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 Устава Банка в новой редакции.
6. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:
  - Положения об общем Собрании акционеров;
  - Положения о Совете директоров;
  - Положения об исполнительных органах.
7. Назначение аудиторской организации Банка.

**Вопрос №1** Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2024 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:                                                                                 | 1 972 035 849<br>(98,5921%) |
| Наличие кворума для принятия решения:                                                                                                                                                                       | Имеется                     |

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

|                                                                                                                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| «За»                                                                                                                                                                                             | 1 971 572 831<br>(99,9765%) |
| «Против»                                                                                                                                                                                         | 0                           |
| «Воздержался»                                                                                                                                                                                    | 402 270                     |
| 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) | 60 748                      |

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка в 2024 году, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

**Вопрос №2.** Утверждение распределения прибыли за 2024 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:                                                                                 | 1 972 035 849<br>(98,5921%) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Наличие кворума для принятия решения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Имеется                     |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| «За»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 972 011 619<br>(99,9988%) |
| «Против»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 736                         |
| «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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 494                      |
| <b>Формулировка принятого решения:</b> Утвердить распределение прибыли за 2024 год.<br>Утвердить следующий размер дивидендов владельцам акций Банка за 2024 год:<br>по обыкновенным акциям - 41 копейка на одну обыкновенную акцию;<br>по привилегированным акциям - 41 копейка на одну привилегированную акцию.<br>С учетом произведенной выплаты дивидендов за 6 месяцев 2024 года (в размере 20 копеек на одну обыкновенную акцию, 20 копеек на одну привилегированную акцию) направить на выплату дивидендов 420 210 тыс. руб. (из расчета 21 копейка на одну обыкновенную акцию, 21 копейка на одну привилегированную акцию).<br>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год, в соответствии с предложением Совета директоров-12 мая 2025 года.<br>Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством 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:                                                                                | 1 972 035 849<br>(98,5921%) |
| Наличие кворума для принятия решения:                                                                                                                                                                      | Имеется                     |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:                                                                                                                        |                             |
| «За»                                                                                                                                                                                                       | 1 971 543 649<br>(99,9750%) |
| «Против»                                                                                                                                                                                                   | 736                         |
| «Воздержался»                                                                                                                                                                                              | 430 716                     |
| 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)           | 60 748                      |
| <b>Формулировка принятого решения:</b> Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка в размере 4000 тыс. руб.                           |                             |

**Вопрос №4.** Избрание членов Совета директоров Банка.

|                                                                                                                                                                                                             |                                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Вопрос 4.4. Избрание членов Совета директоров Банка.                                                                                                                                                        |                                 | 20 001 961 650                |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:                                                                  |                                 |                               |
| 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: |                                 | 20 001 961 650                |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                 |                                 | 19 720 358 490<br>(98,5921 %) |
| Наличие кворума для принятия решения:                                                                                                                                                                       |                                 | Имеется                       |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня                                                                                                                          |                                 |                               |
| Число голосов, отданное по варианту «ЗА»                                                                                                                                                                    |                                 | 19 713 861 762      99,9670%  |
| № п/п                                                                                                                                                                                                       | Кандидат                        | Число голосов:                |
| 1                                                                                                                                                                                                           | Бурцев Сергей Михайлович        | 2 876 771 048                 |
| 2                                                                                                                                                                                                           | Васик Татьяна Александровна     | 2 572 414 518                 |
| 3                                                                                                                                                                                                           | Калинская Татьяна Николаевна    | 1 823 955 306                 |
| 4                                                                                                                                                                                                           | Кацман Николай Ирахмилович      | 1 763 506 391                 |
| 5                                                                                                                                                                                                           | Сапегина Ольга Ивановна         | 1 837 925 204                 |
| 6                                                                                                                                                                                                           | Соколов Павел Валерьевич        | 1 651 912 588                 |
| 7                                                                                                                                                                                                           | Табашникова Татьяна Анатольевна | 1 821 018 618                 |
| 8                                                                                                                                                                                                           | Тарасенко Галина Александровна  | 1 650 954 825                 |
| 9                                                                                                                                                                                                           | Тлюняева Нина Васильевна        | 1 733 921 458                 |
| 10                                                                                                                                                                                                          | Чурина Галина Степановна        | 1 981 481 806                 |
| «Против всех»                                                                                                                                                                                               |                                 | 0                             |
| «Воздержался по всем»                                                                                                                                                                                       |                                 | 4 767 720                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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)                                                                                                                                                                                 | 1 729 008 |
| <b>Формулировка принятого решения:</b> Избрать членами Совета директоров Банка: Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Калининскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ибрагимовича, Сапегину Ольгу Ивановну, Соколова Павла Валерьевича, Табашникову Татьяну Анатольевну, Тарасенко Галину Александровну, Тлюняеву Нину Васильевну, Чурину Галину Степановну. |           |

**Вопрос №5. Утверждение Устава Банка в новой редакции.**

|                                                                                                                                                                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 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:                                                                                 | 1 972 035 849<br>(98,5921 %) |
| Наличие кворума:                                                                                                                                                                                            | Имеется                      |

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

|                                                                                                                                                                                                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| «За»                                                                                                                                                                                             | 1 971 572 095<br>( 99,9765%) |
| «Против»                                                                                                                                                                                         | 736                          |
| «Воздержался»                                                                                                                                                                                    | 402 270                      |
| 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) | 60 748                       |

**Формулировка принятого решения:** Утвердить Устав Банка в новой редакции.

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

**6.1. 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:                                                                                 | 1 972 035 849<br>(98,5921 %) |
| Наличие кворума для принятия решения:                                                                                                                                                                       | Имеется                      |

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

|                                                                                                                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| «За»                                                                                                                                                                                             | 1 971 544 123<br>(99,9751%) |
| «Против»                                                                                                                                                                                         | 0                           |
| «Воздержался»                                                                                                                                                                                    | 430 978                     |
| 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) | 60 748                      |

**6.2. 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:                                                                                 | 1 972 035 849<br>(98,5921 %) |
| Наличие кворума для принятия решения:                                                                                                                                                                       | Имеется                      |

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

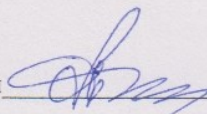
|                                                                                                                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| «За»                                                                                                                                                                                             | 1 971 543 730<br>(99,9750%) |
| «Против»                                                                                                                                                                                         | 0                           |
| «Воздержался»                                                                                                                                                                                    | 430 978                     |
| 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) | 61 141                      |

**6.3. 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:                                                                                 | 1 972 035 849<br>(98,5921 %) |
| Наличие кворума для принятия решения:                                                                                                                                                                       | Имеется                      |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| «За»                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 971 543 730<br>(99,9750%)  |
| «Против»                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                            |
| «Воздержался»                                                                                                                                                                                                                                                                      | 430 978                      |
| 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)                                                                                   | 61 141                       |
| <b>Формулировка принятого решения:</b><br>Утвердить в новой редакции внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Банка:<br>-Положение об общем Собрании акционеров;<br>-Положение о Совете директоров Банка;<br>-Положение об исполнительных органах Банка. |                              |
| <b>Вопрос №7 Назначение аудиторской организации Банка.</b>                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 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:                                                                                                                                                        | 1 972 035 849<br>(98,5921 %) |
| Наличие кворума для принятия решения:                                                                                                                                                                                                                                              | Имеется                      |
| <b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня</b>                                                                                                                                                                                          |                              |
| «За»                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 971 567 871<br>(99,9763%)  |
| «Против»                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 486                        |
| «Воздержался»                                                                                                                                                                                                                                                                      | 402 744                      |
| 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)                                                                                   | 60 748                       |
| <b>Формулировка принятого решения:</b><br>Назначить ООО «Интерком-Аудит аудиторской организацией Банка на 2025г. и 2026 г. до годового заседания общего Собрания акционеров.                                                                                                       |                              |

Председательствующий на заседании общего собрания  Васик Татьяна Александровна

Секретарь  Абрамова Анастасия Владимировна