

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, 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	17.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

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

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

дата проведения собрания/дата окончания приема бюллетеней - 12 сентября 2024 года, последним днем приема бюллетеней для голосования являлся день 11 сентября 2024 года, 22:00 мск. (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 вопросу повестки дня, - 1 974 604 857 голосов или 98,7206% от общего числа размещенных акций Банка.

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» имеет кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О выплате дивидендов по акциям Банка за 6 месяцев 2024 года.

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:

Результаты голосования:

ЗА - 1 974 604 857 голосов (100,0); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

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 1 акцию;

- по привилегированным акциям - 20 копеек на 1 акцию.

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - 16 сентября 2024 года, протокол №57.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, 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 «17» сентября 2024 года