

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании 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	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	04.04.2024
Дата проведения общего собрания/ дата окончания приема бюллетеней для голосования	27.04.2024
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 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.

Вопрос №1 Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2023 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:	1 975 714 480 (98,7760%)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:	
«За»	1 975 293 929 (99,9787%)
«Против»	0
«Воздержался»	405 087
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)	15 464
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка в 2023 году, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.	

Вопрос №2. Утверждение распределения прибыли за 2023 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:	1 975 714 480 (98,7760%)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется

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

«За»	1 975 696 199 (99,9991%)
«Против»	0
«Воздержался»	2 817
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)	15 464
Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли за 2023 год. Утвердить размер дивидендов владельцам акций Банка по состоянию на 13.05.2024г: - 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 №3. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета 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:	1 975 714 480 (98,7760%)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется

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

«За»	1 975 269 406 (99,9775%)
«Против»	3 699
«Воздержался»	426 987
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)	14 388

Формулировка принятого решения: 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.

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:	21 732 859 280 (98,7760 %)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется

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

Число голосов, отданное по варианту «ЗА»		21 723 971 645	99,9591%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:	
1	Бобырь Светлана Николаевна	1 973 647 540	
2	Бурцев Сергей Михайлович	2 935 448 674	
3	Васик Татьяна Александровна	2 669 047 701	
4	Калинская Татьяна Николаевна	1 649 800 750	
5	Кацман Николай Ибрагимович	1 612 997 696	
6	Соколов Павел Валерьевич	1 815 392 649	
7	Табашникова Татьяна Анатольевна	1 816 765 296	
8	Тарасенко Галина Александровна	1 653 974 680	
9	Тлюняева Нина Васильевна	1 926 593 722	
10	Филипенкова Лидия Евгеньевна	1 656 817 144	
11	Чурина Галина Степановна	2 013 485 793	
«Против всех»		40 689	
«Воздержался по всем»		130 735	
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)		8 716 211	
Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров Банка:			

Бобырь Светлану Николаевну, Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Калининскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ибрагимовича, 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:	1 975 714 480 (98,7760 %)
Наличие кворума:	Имеется

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

«За»	1 975 293 403 (99,9787%)
«Против»	0
«Воздержался»	406 689
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)	14 388

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:	1 975 714 480 (98,7760 %)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется

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

«За»	1 975 289 704 (99,9785%)
«Против»	0
«Воздержался»	410 338
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)	14 388

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:	1 975 714 480 (98,7760 %)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется

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

«За»	1 975 289 704 (99,9785%)
«Против»	0
«Воздержался»	410 388
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)	14 388

Формулировка принятого решения:

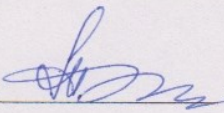
Утвердить в новой редакции внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Банка:

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

Вопрос №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:	1 975 714 480 (98,7760 %)

Наличие кворума для принятия решения:	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«За»	1 975 291 306 (99,9786%)
«Против»	3 699
«Воздержался»	405 087
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)	14 388
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией Банка на 2024г. и 2025г. до годового общего Собрания акционеров – Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».	

Председательствующий на общем собрании  Васик Татьяна Александровна

Секретарь общего собрания  Абрамова Анастасия Владимировна