CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33026930 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33000443 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" ИНН 7453002182 (акция 10300485B / ISIN RU000A0JPBL8)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 408611 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 мая 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 29 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 408611X9963 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество) | 10300485B | 14 ноября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8 | АО "ВРК" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 408664 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 21 мая 2019 г. 17:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 21 мая 2019 г. 21:59 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  454091 г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»; Отдел по работе с акционерами; 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212- а, Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2018 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.  
3. Утверждение распределения прибыли за 2018 год, в том числе объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2018 год.  
4. Установление общего предельного размера расходов, направляемых на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».  
5. Утверждение изменений № 3 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».  
6. Утверждение новых редакций Положения об общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».  
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».  
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».  
9. Утверждение аудиторов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться:  
1) с 3 мая 2019 года:   
- на официальном сайте Банка по адресу: https://www.chelindbank.ru;   
- в рабочие дни в головном офисе Банка по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, «Отдел по работе с акционерами» (тел. 8(351)239-83-18);   
- по месту нахождения реестродержателя Банка: г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний», тел. 8(351) 266-47-55;  
- в филиалах ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по следующим адресам:  
г. Аша, ул. Советская, 10-а; г. Кыштым, ул. Калинина, 201;  
г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, 174; г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70;  
г. Еманжелинск, ул. Гагарина, 20; г. Нязепетровск, ул. Мира, 4;  
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 29; г. Сатка, ул. Металлургов, 4;  
г. Снежинск, ул. Свердлова, 7; г. Озерск, ул. Зеленая, 1;  
г. Карабаш, ул. Комсомольская, 27; г. Трехгорный, ул. Островского, 38а;  
г. Карталы, ул. Заводская, 2; г. Чебаркуль, ул. Мира, 22;  
г. Касли, ул. К.Маркса, 82; г. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, 29а;  
г. Катав - Ивановск, ул. Д.Тараканова, 10; г. Усть-Катав, мкр-1, д.42;  
г. Копейск, пр. Коммунистический, 16а; г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 23;  
г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 13; г. Юрюзань, ул. Зайцева, 9  
г. Екатеринбург, ул. Серова, 47.  
2) 24 мая 2019 года (в день проведения собрания) - по месту его проведения.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91