CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33827658 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33249289 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 24 мая 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 29 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 80 |

| **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 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 636345073 Против: 749 Воздержался: 1719 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 636345073 Против: 2468 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2018 год. Выплатить годовые дивиденды по акциям Банка из расчета 13 коп. на одну обыкновенную акцию, 15 коп. на одну привилегированную акцию. Оставшуюся сумму чистой прибыли оставить нераспределенной для использования в качестве источника долгосрочных активных операций Банка. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04.06.2019 г. | Принято: Да |
| За: 636346584 Против: 2468 Воздержался: 700 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить общий предельный размер вознаграждений и компенсаций: членам Совета директоров, не состоящим в трудовых отношениях с ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», на период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в сумме 2000 тыс. рублей; членам Ревизионной комиссии Банка на период исполнения ими обязанностей членов комиссии в сумме 700 тыс. рублей. | Принято: Да |
| За: 636253942 Против: 8711 Воздержался: 84888 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить изменения № 3 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». | Принято: Да |
| За: 636344113 Против: 1719 Воздержался: 1709 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить новые редакции Положения об общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». | Принято: Да |
| За: 636341044 Против: 2468 Воздержался: 7513 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в составе: | Принято: Да |
| Против: 623557 Воздержался: 57530 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Абрамова Наталья Васильевна | Принято: Да |
| За: 622207429 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Артемова Ольга Васильевна | Принято: Да |
| За: 622149648 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Братишкин Михаил Иванович | Принято: Да |
| За: 774239084 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Клепикова Вера Витальевна | Принято: Да |
| За: 623304858 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Косовская Татьяна Петровна | Принято: Да |
| За: 622753101 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Кошалко Зоя Ивановна | Принято: Да |
| За: 622338721 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Литвиненко Любовь Николаевна | Принято: Да |
| За: 622669947 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Мельникова Елена Ивановна | Принято: Да |
| За: 622179665 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Прутян Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 622270904 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Чабан Ярослав Иванович | Принято: Да |
| За: 622248188 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Чернявских Игорь Валерьевич | Принято: Да |
| За: 622365274 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в составе: Киевский Владимир Григорьевич, Болгарева Зинаида Ивановна. | Принято: Да |
| За: 202986293 Против: 2468 Воздержался: 643 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить аудитора ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» - АО «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 636345085 Против: 1719 Воздержался: 643 |

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".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от 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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/77c1bce5fe184c488ef805c73843f6d9)

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