CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22884778 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22581130 |  |
| 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/RU000A0JPBL8)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 280792 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 12 мая 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 18 апреля 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 454091 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** |
| 280792X9963 | 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 | 280793 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год | Принято: Да |
| За: 649591129Против: 0Воздержался: 58404Не участвовало: 20388 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2016 год. Выплатить годовые дивиденды по акциям Банка, из расчета 10 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 – 24.05.2017 г.  | Принято: Да |
| За: 649585201Против: 62241Воздержался: 2091Не участвовало: 20388 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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: 649524835Против: 60262Воздержался: 64436Не участвовало: 20388 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить изменения в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». | Принято: Да |
| За: 649591129Против: 0Воздержался: 58404Не участвовало: 20388 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить новые редакции: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»  | Принято: Да |
| За: 649590380Против: 0Воздержался: 59153Не участвовало: 20388 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в составе: | Принято: Да |
| Против: 631796Воздержался: 8239Не участвовало: 1186660 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Абрамова Наталья Васильевна | Принято: Да |
| За: 625906306 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Артемова Ольга Васильевна | Принято: Да |
| За: 605853117 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Братишкин Михаил Иванович | Принято: Да |
| За: 828241670 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Клепикова Вера Витальевна | Принято: Да |
| За: 655881930 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Косовская Татьяна Петровна | Принято: Да |
| За: 655853847 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Кошалко Зоя Ивановна | Принято: Да |
| За: 655878322 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Литвиненко Любовь Николаевна | Принято: Да |
| За: 655950977 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Мельникова Елена Ивановна | Принято: Да |
| За: 605813847 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Прутян Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 625853847 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Соловьев Вадим Павлович | Принято: Да |
| За: 602827923 |
| Номер проекта решения:6.1.11 | Чабан Ярослав Иванович | Принято: Да |
| За: 626480650 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в составе: Киевский Владимир Григорьевич, Болгарева Зинаида Ивановна. | Принято: Да |
| За: 296081354Против: 0Воздержался: 61145Не участвовало: 20388 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудиторов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (для проведения аудита по РСБУ за 2017 год), АО «КПМГ» (для проведения аудита по МСФО за 2017 год).  | Принято: Да |
| За: 649588388Против: 0Воздержался: 61145Не участвовало: 20388 |

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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2ade1621be804b1ea2f829b2460e817d)

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