CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 27660924 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 27503489 |  |
| 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/RU000A0JPBL8)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 342082 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 23 апреля 2018 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** |
| 342082X9963 | 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 | 342131 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 14 мая 2018 г. 21:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 14 мая 2018 г. 21:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 454091 г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний». |
| 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 |
| 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 2017 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2017 год, в том числе объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2017 год.
4. Установление общего предельного размера расходов, направляемых на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
5. Утверждение изменений № 2 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
6. Утверждение новых редакций Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
9. Утверждение аудиторов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26 апреля 2018 года в рабочие дни в головном офисе Банка по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, кабинет 219 «Отдел по работе с акционерами» (тел. 8(351)239-83-18), либо 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. Троицк, ул. им. братьев Малышевых, 29а;
г. Касли, ул. К.Маркса, 82;
г. Усть-Катав, мкр - 1, д. 42;
г. Катав - Ивановск, ул. Д.Тараканова, 10;
г. Чебаркуль, ул. Мира, 22;
г. Копейск, пр. Коммунистический, 16а;
г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 13;
г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 23;
г. Юрюзань, ул. Зайцева, 9;
г. Екатеринбург, ул. Серова, 47;
а также 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.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/0c0593b4aa85446a9afc66404042232e)

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