CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 39708217 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 39551372 |  |
| 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 | 487408 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 15 мая 2020 г. 21:59 МСК |
| Дата фиксации | 20 апреля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 487408X9963 | 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 | 487409 |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 15 мая 2020 г. 17:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 15 мая 2020 г. 21:59 МСК |
| Методы голосования |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»; 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, АО «Ведение реестров компаний».  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2019 год, в том числе объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2019 год.
4. Установление общего предельного размера расходов, направляемых на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
7. Утверждение аудитора 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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e5847a7ae3714704bf4a8a98ed100e58)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.