CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28190858 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 27747644 |  |
| 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 | 342082 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 720257177 Против: 2832 Воздержался: 74711 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 720257877 Против: 2832 Воздержался: 74011 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2017 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 – 28.05.2018 г. | Принято: Да |
| За: 720304011 Против: 3532 Воздержался: 27177 |
| 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: 720171476 Против: 75853 Воздержался: 89391 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить изменения № 2 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». | Принято: Да |
| За: 720255831 Против: 2832 Воздержался: 76057 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить новые редакции Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». | Принято: Да |
| За: 720255131 Против: 2832 Воздержался: 76757 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в составе: | Принято: Да |
| Против: 31152 Воздержался: 8580 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Абрамова Наталья Васильевна | Принято: Да |
| За: 623286713 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Артемова Ольга Васильевна | Принято: Да |
| За: 623164736 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Братишкин Михаил Иванович | Принято: Да |
| За: 1690371089 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Клепикова Вера Витальевна | Принято: Да |
| За: 623889567 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Косовская Татьяна Петровна | Принято: Да |
| За: 623394937 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Кошалко Зоя Ивановна | Принято: Да |
| За: 623281721 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Литвиненко Любовь Николаевна | Принято: Да |
| За: 623248698 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Мельникова Елена Ивановна | Принято: Да |
| За: 623068136 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Прутян Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 623187595 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Соловьев Вадим Павлович | Принято: Да |
| За: 623420905 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Чабан Ярослав Иванович | Принято: Да |
| За: 623172782 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в составе: Киевский Владимир Григорьевич. | Принято: Да |
| За: 287045174 Против: 2832 Воздержался: 74011 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в составе: Болгарева Зинаида Ивановна. | Принято: Да |
| За: 287045174 Против: 2832 Воздержался: 74011 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить аудитора ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» - АО «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 720256518 Против: 2832 Воздержался: 75370 |

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/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