CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 27747644 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 27660924 |  |
| 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. 17:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 14 мая 2018 г. 21:59 |
| 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 |
| 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, Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний». |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2017 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли за 2017 год, в том числе объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Установление общего предельного размера расходов, направляемых на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».  |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение изменений № 2 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить изменения № 2 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение новых редакций Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».  |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить новые редакции Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
| Номер проекта решения: 7.1.1 |  |
| Описание | Абрамова Наталья Васильевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
| Номер проекта решения: 7.1.2 |  |
| Описание | Артемова Ольга Васильевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
| Номер проекта решения: 7.1.3 |  |
| Описание | Братишкин Михаил Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
| Номер проекта решения: 7.1.4 |  |
| Описание | Клепикова Вера Витальевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
| Номер проекта решения: 7.1.5 |  |
| Описание | Косовская Татьяна Петровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
| Номер проекта решения: 7.1.6 |  |
| Описание | Кошалко Зоя Ивановна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
| Номер проекта решения: 7.1.7 |  |
| Описание | Литвиненко Любовь Николаевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
| Номер проекта решения: 7.1.8 |  |
| Описание | Мельникова Елена Ивановна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
| Номер проекта решения: 7.1.9 |  |
| Описание | Прутян Игорь Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
| Номер проекта решения: 7.1.10 |  |
| Описание | Соловьев Вадим Павлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
| Номер проекта решения: 7.1.11 |  |
| Описание | Чабан Ярослав Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в составе: Киевский Владимир Григорьевич. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
| Номер проекта решения: 8.2 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в составе: Болгарева Зинаида Ивановна. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудиторов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитора ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» - АО «КПМГ». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPBL8 | RU000A0JPBL8#RU#10300485B#Акции обыкновенные ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |  |

## 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 поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации 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