

# Годовое общее собрание акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 мая 2019 г. 10:00
Дата фиксации	29 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	21 мая 2019 г. 17:59

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2018 год, в том числе объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2018 год.
4. Установление общего предельного размера расходов, направляемых на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
5. Утверждение изменений № 3 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
6. Утверждение новых редакций Положения об общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
9. Утверждение аудиторов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».