

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА
"ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !

Совет директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" сообщает о проведении 3 мая 2018 г. годового общего собрания акционеров.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

Собрание состоится в 11-00 часов по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 8. Начало регистрации участников – в 10-00 часов.

Для участия в собрании:

акционерам обязательно при себе иметь:

физическим лицам – паспорт;

юридическим лицам – копию документа, подтверждающего избрание или назначение руководителя юридического лица;

уполномоченным представителям акционеров – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы Банка в 2017 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

2. Утверждение распределения прибыли за 2017 год, в том числе размера годовых дивидендов.

3. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров и ревизионной комиссии Банка.

4. Избрание членов Совета директоров Банка.

5. Утверждение изменений и дополнений в Устав Банка.

6. Утверждение в новой редакции внутренних документов Банка:

– Положения о Совете директоров Банка;

– Положения об исполнительных органах Банка.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

8. Утверждение аудитора Банка.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества установлена Советом директоров – 9 апреля 2018 года.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, представившие в Банк заполненные бюллетени не позднее 30 апреля 2018 года.

Для акционеров - **физических лиц** достаточно проставления подписи на бюллетене или подписи Уполномоченного представителя с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности (основание - ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах").

Для юридических лиц - на бюллетене достаточно проставления подписи руководителя с предоставлением копии документа, подтверждающего избрание или назначение руководителя или подписи Уполномоченного представителя юридического лица с предоставлением надлежащим образом оформленной доверенности.

Заполненные бюллетени можно направить по почте или доставить нарочным в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" по адресу: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к.413-а.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 13 апреля 2018 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресения) по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 8, к.413-а.

Совет директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"