

## СООБЩЕНИЕ

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

#### УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" сообщает о проведении 30 апреля 2019 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 об итогах работы Банка в 2018 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Утверждение распределения прибыли за 2018 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 в Устав Банка.
6. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка:
  - Положения об общем Собрании акционеров;
  - Положения о Совете директоров;
  - Положения об исполнительных органах;
  - Положения о ревизионной комиссии.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
8. Утверждение аудитора Банка.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка установлена Советом директоров - 5 апреля 2019 года.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, представившие в Банк заполненные бюллетени не позднее 27 апреля 2019 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 9 апреля 2019 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 8, к.413-а.

Совет директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"