

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие Сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
1.4. ОГРН эмитента	1027400001650
1.5. ИНН эмитента	7421000200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00493-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.chelinvest.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	

2. Содержание сообщения

2.1. Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров акционерного общества.
В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров или 85,7% избранного состава Совета директоров Банка.
Кворум для принятия решения имеется.

По вопросу повестки дня №1.

Предварительное утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2018 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Результаты голосования: ЗА - 12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: предварительно утвердить годовой отчет о результатах работы Банка в 2018 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и предоставить их на утверждение общему годовому Собранию акционеров.

По вопросу повестки дня №2.

Предварительное распределение прибыли за 2018 год, о размере дивидендов по акциям Банка за 2018 год.

Результаты голосования: ЗА - 12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: рекомендовать годовому общему Собранию акционеров утвердить размер дивидендов по акциям Банка за 2018 год:

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям - 08 копеек на одну обыкновенную акцию;
- по привилегированным именованным бездокументарным акциям - 12 копеек на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.

По вопросу повестки дня №3

Установление даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Результаты голосования: ЗА- 12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2019 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4,

-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2 .

По вопросу повестки дня №8.

Принятие решений по вопросам подготовки к годовому общему Собранию акционеров:

-назначение даты и места проведения годового общего собрания;

-назначение времени проведения годового общего Собрания акционеров;
-назначение времени начала регистрации акционеров;
-утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров;
-о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
-утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
-утверждение секретаря на годовое общее Собрание акционеров.
Результаты голосования: ЗА-12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено:

-созвать годовое общее Собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 30 апреля 2019 года в 11 часов местного времени по адресу: город Челябинск, площадь Революции, дом №8. Начало регистрации акционеров назначить с 10 часов местного времени;

-утвердить повестку дня годового 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;

Положение о ревизионной комиссии.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

8. Утверждение аудитора Банка;

-утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеней для голосования; секретаря для ведения протокола годового общего Собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №9.

Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров.

Результаты голосования: ЗА-12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено:

установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров, 05 апреля 2019 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 20 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2019 года, протокол №255.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

подпись

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «25» марта 2019 года

М.П.