

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие Сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780 http://www.chelinvest.ru

2. Содержание сообщения							
<p>2.1. Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров акционерного общества (Советом Банка). В заседании приняли участие 12 членов Совета Банка.</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета Банка: 85,7%.</p> <p>1. Результаты голосования по вопросу: «О внесении изменений в Устав Банка» ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Содержание решения, принятого Советом Банка: - глава 2 «Место нахождения Банка», пункт 2.3, в части вопроса о почтовом адресе Миасского филиала, изложить в следующей редакции:</p> <p>«2.3. Банк имеет следующие филиалы:</p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Наименование филиалов</td> <td style="text-align: center;">Почтовые адреса филиалов</td> </tr> <tr> <td> Полное наименование МИАССКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) </td> <td> 456304, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 30. </td> </tr> <tr> <td> Краткое наименование МИАССКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» </td> <td></td> </tr> </table>		Наименование филиалов	Почтовые адреса филиалов	Полное наименование МИАССКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	456304, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 30.	Краткое наименование МИАССКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	
Наименование филиалов	Почтовые адреса филиалов						
Полное наименование МИАССКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	456304, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 30.						
Краткое наименование МИАССКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»							
<p>2. Результаты голосования по вопросу «Утверждение Положений о филиалах Банка в новой редакции» ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Содержание решения, принятого Советом Банка: - Утвердить Положения о филиалах в новой редакции.</p> <p>3. Результаты голосования по вопросу «Утверждение Положения о службе внутреннего аудита». ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Содержание решения, принятого Советом Банка: - Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p>							
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета Банка, на котором приняты соответствующие решения - 15 августа 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Банка, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2014 года, протокол №228</p>							

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
3.2. «19» августа 2014 года	М.П.