

Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания акционеров 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)	25.03.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения собрания: 30 апреля 2019 года; место проведения собрания: город Челябинск, площадь Революции, дом №8; время проведения общего собрания акционеров: с 11 часов местного времени; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 10 часов местного времени 30 апреля 2019 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров, является 05 апреля 2019 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с 09 апреля 2019 г. с 9 до 16

часов (кроме субботы и воскресения) по адресу: город Челябинск, площадь Революции, дом №8, к. 413-а.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: вид (категория) - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4. Решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров Банка, дата принятия указанного решения – 20 марта 2019 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято указанное решение: 25 марта 2019 года, протокол №255.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

С.М.БУРЦЕВ

подпись

3.2. Дата «25» марта 2019 года

М.П.