

Сообщение  
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня

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-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.chelinvest.ru">http://www.chelinvest.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента (Совета Банка) - 17 августа 2015 года (протокол № 203).	
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка - 18 августа 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета Банка:	
1. Одобрение проекта Устава Банка в новой редакции.	
2. Одобрение в новой редакции внутренних документов Банка, регулирующих деятельность его органов:	
- Положения об общем собрании акционеров Банка;	
- Положения о совете директоров (наблюдательном совете) Банка;	
- Положения об исполнительных органах Банка;	
- Положения о ревизионной комиссии Банка.	
3. О созыве внеочередного собрания акционеров Банка с принятием решений в форме заочного голосования.	
Принятие решений по вопросам подготовки к внеочередному общему собранию акционеров:	
- назначение даты проведения внеочередного общего собрания;	
- утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;	
- о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;	
- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.	
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров с принятием решений в форме заочного голосования.	
5. Разное.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ  подпись
3.2. Дата «17»августа 2015 года	М.П.