

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; о созыве общего собрания акционеров эмитента; о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 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-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

2. Содержание сообщения

2.1. Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров акционерного общества (Советом Банка).

2.1.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.

2.1.2. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Кворум для принятия решений: имеется - в заочном голосовании приняли участие 14 членов Совета или 100% избранного состава Совета Банка.

Результаты голосования:

По вопросу: «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров».

ЗА- 14 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

По вопросу: «О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента».

ЗА- 14 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Банка:

2.2.1. Решено созвать общее собрание акционеров ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», утвердить повестку дня общего собрания акционеров, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления.

Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

Дата, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание состоится 30 сентября 2015 года, заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к. 413-а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 сентября 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 августа 2015 года.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Устава Банка в новой редакции.

2. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность Банка:

- Положения об общем собрании акционеров Банка;
- Положения о совете директоров (наблюдательном совете) Банка;
- Положения об исполнительных органах Банка;
- Положения о ревизионной комиссии Банка.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 10 сентября 2015 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресения) по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 8, к. 413-а.

2.2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: участие во внеочередном общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента - 31 августа 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета Банка, на котором приняты соответствующие решения - 18 августа 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Банка, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2015 года, протокол №235.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____ С.М.БУРЦЕВ
подпись

3.2. Дата «21» августа 2015 года М.П.