

Сообщение

о существенном факте 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; http://www.chelinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	31.07.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Присутствовали 9 человек или 75% от избранного состава Совета директоров Банка. Заседание Совета директоров правомочно. Кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования: По вопросу: Об утверждении Положения о дивидендной политике Банка в новой редакции. ЗА- 9 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить в новой редакции Положение о дивидендной политике ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение – 26 июля 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 30 июля 2019 года, протокол №257.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____	С.М.БУРЦЕВ
3.2. Дата «31»июля 2019 года	подпись М.П.