

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !

Совет ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" сообщает о проведении 30 апреля 2014 г. годового общего собрания акционеров. Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров). Собрание состоится в 11-00 часов по адресу: г.Челябинск, пл.Революции, 8. Начало регистрации участников – в 10-00 часов.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы Банка в 2013 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

2. Утверждение распределения прибыли за 2013 год, в том числе размера годовых дивидендов. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета и ревизионной комиссии Банка.

3. Избрание членов Совета Банка.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

5. Утверждение аудитора Банка.

6. Утверждение изменений в Устав ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК".

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

- "Положение об общем собрании акционеров ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК";
- "Положение о Совете ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК";
- "Положение об исполнительных органах ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК";
- "Положение о ревизионной комиссии ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК".

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: об утверждении предельных сумм на совершение сделок со связанными (заинтересованными) лицами, по размещению и привлечению средств.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 31 марта 2014 года.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, представившие в Банк заполненные бюллетени не позднее 28 апреля 2014 года. Заполненные бюллетени можно направить по почте или доставить нарочным в ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" по адресу: 454113, г.Челябинск, пл. Революции, 8, к. 413-а.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 10 апреля 2014 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресения) по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 8, к.413-а.

Совет ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"