

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

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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	23.03.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров акционерного общества. В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров или 75% избранного состава Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>По вопросу повестки дня №1. Предварительное утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2019 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>Результаты голосования: ЗА - 9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: предварительно утвердить годовой отчет Правления Банка о результатах работы за 2019г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и представить на утверждение общему годовому Собранию акционеров.</p> <p>По вопросу повестки дня №2. Предварительное распределение прибыли за 2019 год, о размере дивидендов за 2019 год.</p> <p>Результаты голосования: ЗА - 9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по акциям Банка за 2019 г.: -по обыкновенным именованным бездокументарным акциям - 08 копеек на одну обыкновенную акцию; -по привилегированным именованным бездокументарным акциям - 12 копеек на одну привилегированную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.</p> <p>По вопросу повестки дня №3 Установление даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>Результаты голосования: ЗА- 9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2020 года. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав: -акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг</p>	

(ISIN) RU000A0JRWJ4,

-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2 .

По вопросу повестки дня №5.

Одобрение изменений № 5 Устав Банка.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: одобрить проект изменений № 5 в Устав Банка, вынести данный вопрос на общее годовое Собрание акционеров для утверждения.

По вопросу повестки дня №6.

Одобрение новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка: Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: Одобрить проект внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка, в том числе:

-Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

-Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Вынести данный вопрос на годовое общее Собрание акционеров.

По вопросу повестки дня №8.

Принятие решений по вопросам подготовки к годовому общему Собранию акционеров:

-назначение даты и места проведения годового общего Собрания акционеров;

-назначение времени проведения годового общего Собрания акционеров;

-назначение времени начала регистрации акционеров;

-утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров;

-о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядке ее предоставления;

-утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

-утверждение секретаря на годовое общее Собрание акционеров.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: созвать годовое общее Собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 30 апреля 2020 года в 11 часов местного времени по адресу: город Челябинск, площадь Революции, дом №8. Начало регистрации акционеров назначить на 10 часов местного времени.

Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров.

Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеней для голосования; секретаря для ведения протокола общего годового Собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №9.

Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров, 06 апреля 2020 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

По вопросу повестки дня №13.

Утверждение в новой редакции внутренних документов Банка:

- Положения о комитете по аудиту ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

- Положения об управлении кредитным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»);

- Концепции Стратегического развития ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» до 2025 года.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: утвердить внутренние документы Банка в новой редакции:

- Положение о комитете по аудиту ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

- Положение об управлении кредитным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»);

- Концепцию Стратегического развития ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» до 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 19 марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 20 марта 2020 года, протокол №261.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

\_\_\_\_\_

С.М.БУРЦЕВ

подпись

3.2. Дата «23» марта 2020 года

М.П.