

Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания акционеров 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.chelinvest.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <p>дата проведения собрания: 29 апреля 2016 года, место проведения собрания: город Челябинск, площадь Революции, дом №8, время проведения общего собрания акционеров: 11 часов местного времени, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а.</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов местного времени.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 марта 2016 года.</p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы Банка в 2015 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.2. Утверждение распределения прибыли за 2015 год, в том числе размера годовых дивидендов. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров и ревизионной комиссии Банка.3. Утверждение изменений и дополнений в Устав.4. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка:<ul style="list-style-type: none">- Положения об общем Собрании акционеров Банка;- Положения о Совете директоров Банка;- Положения об исполнительных органах Банка;- Положения о ревизионной комиссии Банка.5. Избрание Председателя Правления Банка.6. Избрание членов Совета директоров Банка.7. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.8. Утверждение аудитора Банка.9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: об утверждении предельных сумм на совершение сделок с заинтересованными лицами по размещению и привлечению средств. <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 08 апреля 2016 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресения) по адресу: город Челябинск, площадь Революции, дом №8, к. 413-а.</p>

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: вид (категория) - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2016 года, протокол №238.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____ С.М.БУРЦЕВ

подпись

3.2. Дата «17» марта 2016 года

М.П.