

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	454091, Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00493-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780
1.7. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение	27.03.2026

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров совмещенное с заочным голосованием.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: - дата проведения: 30 апреля 2026 года; - место проведения: город Челябинск, площадь Революции, дом №8; - время проведения: 11 часов местного времени; - почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 1) 454091, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; 2) 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а, АО «ВРК» Южноуральский филиал- держатель реестра акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (регистратор) .</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: начало регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания - 10 часов местного времени.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 27 апреля 2026 года в 22:00 мск.</p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрания акционеров эмитента: 06 апреля 2026 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2025 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 2. Утверждение распределения прибыли за 2025 год, в том числе размера годовых дивидендов. 3. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка. 4. Избрание Председателя Правления Банка. 5. Избрание членов Совета директоров Банка. 6. Утверждение Устава Банка в новой редакции. 7. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка: - Положения об общем Собрании акционеров; - Положения о Совете директоров; - Положения об исполнительных органах.</p> <p>2.8. Назначение аудиторской организации Банка.</p>

2.8. 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 годовому заседанию общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 08 апреля 2026 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья) по адресам:

-город Челябинск, площадь Революции, дом №8, к. 413-а, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

-город Челябинск, улица Васенко, дом № 63, офис 212-а, АО «ВРК» Южноуральский филиал-держатель реестра акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (регистратор).

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров эмитента:

-акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия решения, а если таким органом является его коллегиальный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

- решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров Банка, дата принятия решения – 26 марта 2026 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято указанное решение: 27 марта 2026 года, протокол №294.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

подпись

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «27» марта 2026 года