

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	454113, 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; http://www.chelinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение	09.08.2024

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров или 90,9% от избранного состава Совета директоров Банка. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня №2. Результаты голосования: ЗА-10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решено: созвать внеочередное общее Собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 12 сентября 2024 года. Форма проведения собрания - заочное голосование. Утвердить повестку дня общего Собрания акционеров. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, порядок их предоставления, форму и текст бюллетеня для голосования, секретаря для составления протокола общего Собрания акционеров. По вопросу повестки дня №3. Результаты голосования: ЗА - 10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров, 19 августа 2024 года. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров: 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 №4. Результаты голосования: ЗА -10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Направить на выплату дивидендов 400 200 тыс. руб. Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по акциям Банка за 6 месяцев 2024 г.: -по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 20 копеек на одну обыкновенную акцию; -по привилегированным именным бездокументарным акциям - 20 копеек на одну привилегированную акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.

По вопросу повестки дня №5

Результаты голосования: ЗА-10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: предложить общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 23 сентября 2024 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (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 №10.

Результаты голосования: ЗА-10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: утвердить новую редакцию Положения об управлении стратегическим риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

По вопросу повестки дня №11.

Результаты голосования: ЗА-10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: утвердить новую редакцию Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете).

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 08 августа 2024 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2024 года, протокол №285.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

подпись

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «09» августа 2024 года