

## Сообщение

о существенном факте 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	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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение	07.05.2025

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Совета директоров Банка или 90% избранного состава Совета директоров. Заседание Совета директоров Банка правомочно. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу повестки дня №9. Об изменении состава Правления Банка. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Прекратить полномочия Члена Правления Банка Вацурина В.В. с 13 мая 2025 года.</p> <p>По вопросу повестки дня №10. Об утверждении Положения об управлении риском концентрации в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»)). Результаты голосования: ЗА – 9 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить новую редакцию Положения об управлении риском концентрации в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»)).</p> <p>По вопросу повестки дня №11. Об утверждении Положения об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»)). Результаты голосования: ЗА – 9 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить новую редакцию Положения об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»)).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 06 мая 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 мая 2025 года, протокол №289.</p>	
3. Подпись	
3.1. <u>Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	<u>С.М.БУРЦЕВ</u> (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «07» мая 2025 года	

