

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780 http://www.chelinvest.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100% .

Результаты голосования по вопросу:

1. «Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров Банка на 2018 г. до следующего годового собрания акционеров».

ЗА- 14 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Результаты голосования по вопросу:

2. «Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Банка на 2018г. до следующего годового собрания акционеров».

ЗА- 14 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. «Подтвердить правомочность выдвижения кандидатур в состав Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на 2018г. до следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с п.п. 1 и 3 ст. 53 Федерального закона об акционерных обществах и п. 13.8 Устава Банка, Положением о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Включить в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на очередном годовом общем собрании акционеров выдвинутых кандидатов».

2. «Подтвердить правомочность выдвижения кандидатур в состав ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на 2018 г. до следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с требованиями пунктов 1 и 3 ст. 53 Федерального Закона об акционерных обществах, пунктом 13.8 Устава Банка и Положением «О ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Включить в бюллетень для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на очередном общем годовом собрании акционеров выдвинутых кандидатов».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 02 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2018 года, протокол №249.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: вид (категория)- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска- 10600493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации (ISIN)- RU000A0JRWJ4.

3. Подпись

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

3.2. Дата «06» февраля 2018 года

М.П.