

Сообщение  
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие Сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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-В
1.7. 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> <a href="http://www.chelinvest.ru">http://www.chelinvest.ru</a>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  
дата проведения собрания - дата окончания приема бюллетеней -30 сентября 2015 года; заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8; время проведения собрания не указывается в связи с проведением собрания в форме заочного голосования.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  
общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» - 2 000 196 165 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании по вопросам повестки дня, - 1 973 349 529 голосов или 98,658% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Банка. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» имеет кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Устава Банка в новой редакции.
2. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность Банка:
  - Положения об общем собрании акционеров Банка;
  - Положения о совете директоров (наблюдательном совете) Банка;
  - Положения об исполнительных органах Банка;
  - Положения о ревизионной комиссии Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1

Результаты голосования:

ЗА - 1 973 295 027 голосов (99,997%); ПРОТИВ – 2 148 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 42 611 голос (0,002%).  
Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 9 743 голоса (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Банка в новой редакции.

Вопрос повестки дня №2

Результаты голосования по вопросу 2.1 (Утверждение в новой редакции «Положения о собрании акционеров Банка»):

ЗА - 1 973 292 778 голосов (99,997%); ПРОТИВ – 2 148 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 41 861 голос (0,002%).  
Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12 742 голоса (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение о собрании акционеров Банка».

Результаты голосования по вопросу 2.2 (Утверждение в новой редакции «Положения о совете директоров (наблюдательном совете) Банка»):

ЗА - 1 973 290 932 голоса (99,997%); ПРОТИВ – 2 148 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 43 341 голос (0,002%);  
Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям – 13 108 голосов (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение о совете директоров (наблюдательном совете) Банка».

Результаты голосования по вопросу 2.3 (Утверждение в новой редакции «Положения об исполнительных органах Банка»):

ЗА - 1 973 290 613 голосов (99,997%); ПРОТИВ – 2 148 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 43 660 голосов (0,002%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 13 108 голосов (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение об исполнительных органах Банка».

Результаты голосования по вопросу 2.4 (Утверждение в новой редакции «Положения о ревизионной комиссии Банка»):

ЗА - 1 973 295 148 голосов (99,997%); ПРОТИВ – 2 148 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 42 755 голосов (0,002%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 9 478 голосов (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение о ревизионной комиссии Банка».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - 05 октября 2015 года, протокол №46.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

\_\_\_\_\_

подпись

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «05» октября 2015 года

М.П.