

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	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 ;
1.7. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение	17.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 11 членов Совета директоров или 100% избранного состава Совета директоров. Заседание Совета директоров Банка правомочно. Кворум для принятия решения имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повести дня №9. Об утверждении Положения о порядке разработки Концепции стратегического развития ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Результаты голосования: ЗА – 11 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить новую редакцию Положения о порядке разработки Концепции стратегического развития ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». По вопросу повести дня №10. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Результаты голосования: ЗА – 11 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по вознаграждениям ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 16 мая 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 мая 2024 года, протокол №284.
3. Подпись
3.1. <u>Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</u> _____ <u>С.М.БУРЦЕВ</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата «17» мая 2024 года