

Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания акционеров 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	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	08.08.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - дата проведения собрания: 11 сентября 2025 года; - место проведения собрания: неприменимо; - время проведения общего собрания акционеров: неприменимо; - почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 1) 454091, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; 2) 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а, держатель реестра акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (регистратор) АО «ВРК» Южноуральский филиал. - адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: неприменимо; - адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): неприменимо. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - 11 сентября 2024 года. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 августа 2025 года. 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О выплате дивидендов по акциям Банка за 6 месяцев 2025 года.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться, начиная с 19 августа 2025 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья) по адресам:

-город Челябинск, площадь Революции, дом №8, к. 413-а, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

-город Челябинск, улица Васенко, дом №63, офис 212-а, держатель реестра акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (регистратор) АО «ВРК» Южноуральский филиал.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров эмитента:

-акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

-решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров Банка, дата принятия решения – 07 августа 2025 года, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято указанное решение: 08 августа 2025 года, протокол №291.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

подпись

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «08» августа 2025 года