

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. 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	25.03.2025

2. Содержание сообщения
<p>Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.</p> <p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров или 81,8% от избранного состава Совета директоров Банка. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу повестки дня №1. Результаты голосования: ЗА -9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: предварительно утвердить годовой отчет Банка о результатах работы за 2024 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и представить на утверждение общему годовому Собранию акционеров.</p> <p>По вопросу повестки дня №2. Результаты голосования: ЗА -9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по акциям Банка за 2024г.: - по обыкновенным акциям – 41 копейка на одну обыкновенную акцию; - по привилегированным акциям – 41 копейка на одну акцию. С учетом произведенной выплаты дивидендов за 6 месяцев 2024 года (в размере 20 копеек на одну обыкновенную акцию, 20 копеек на одну привилегированную акцию), направить на выплату дивидендов 420 210 тыс. руб. (из расчета 21 копейка на одну обыкновенную акцию, 21 копейка на одну привилегированную акцию). Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.</p> <p>По вопросу повестки дня №3 Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: предложить общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12 мая 2025 года. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4; - акции привилегированные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2.</p>

По вопросу повестки дня №5.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: одобрить проект Устава Банка, вынести данный вопрос на годовое заседание общего Собрания акционеров для утверждения.

По вопросу повестки дня №6.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: Одобрить проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка, в том числе:

- Положение об общем Собрании акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

- Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

- Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Вынести данный вопрос на годовое заседание общего Собрания акционеров для утверждения.

По вопросу повестки дня №8.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: Назначить дату, время и место проведения годового заседания общего Собрания акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» – 28 апреля 2025 года в 11-00 часов по адресу г. Челябинск, пл. Революции, д.8, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» .

Способ принятия решений – заседание общего собрания, совмещенное с заочным голосованием.

Утвердить повестку дня годового заседания общего Собрания акционеров.

Определить порядок сообщения о проведении годового заседания общего Собрания акционеров путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к годовому заседанию общего Собрания акционеров и порядок их предоставления, форму и текст бюллетеней для голосования, дату окончания приема бюллетеней, секретаря для составления протокола годового заседания общего Собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №9.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего Собрания акционеров, 04 апреля 2025 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего Собрания акционеров:

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации – 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

По вопросу повестки дня №16.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете).

По вопросу повестки дня №17.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: Утвердить в новой редакции Положение «Об управлении процентным риском по банковскому портфелю в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»).

По вопросу повестки дня №18.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: Утвердить в новой редакции Концепцию Стратегического развития ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» до 2030 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение – 24 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2025 года, протокол №288.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

С.М.БУРЦЕВ

подпись

3.2. Дата «25» марта 2025 года