

Сообщение о существенных фактах.

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, о созыве общего собрания акционеров эмитента

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> ;

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров акционерного общества (Советом Банка).</p> <p>2.1.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.</p> <p>2.1.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты.</p> <p>2.1.3. Об определении цены размещения акций эмитента.</p> <p>Кворум заседания Совета Банка: 100%.</p> <p>Результаты голосования :</p> <p>По вопросу: Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.</p> <p>ЗА- 14 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>По вопросу: «О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты».</p> <p>ЗА- 14 голосов (100%) ; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>По вопросу: «Об определении цены размещения акций эмитента».</p> <p>ЗА- 14 голосов (100%) ; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом Банка:</p> <p>2.2.1. Созвать общее собрание акционеров ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>Вид общего собрания акционеров: годовое.</p> <p>Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание состоится 29 апреля 2013 года по адресу: город Челябинск, площадь Революции, 8, начало собрания - 12 часов, заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к. 413-а.</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 марта 2013 года.</p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <p>1. Утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы Банка в 2012 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.</p> <p>2. Утверждение распределения прибыли за 2012 год, в том числе размера годовых дивидендов. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета и ревизионной комиссии Банка.</p> <p>3. Избрание членов Совета Банка.</p> <p>4. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.</p> <p>5. Утверждение аудитора Банка.</p> <p>6. Утверждение изменений в Устав ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>7. Утверждение изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</li> <li>- Положение о Совете ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</li> <li>- Положение об исполнительных органах ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;</li> <li>- Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</li> </ul> <p>8. Увеличение уставного капитала ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: сделок по размещению посредством подписки обыкновенных акций, составляющих более 2% ранее размещенных Банком обыкновенных акций.</p>

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: об утверждении предельных сумм на совершение сделок со связанными (заинтересованными) лицами, по размещению и привлечению средств .

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 9 апреля 2013 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресения) по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 8, к. 413-а.

2.2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по акциям Банка:

- по обыкновенным бездокументарным именованным акциям - 9 копеек на 1 акцию;
- по привилегированным бездокументарным именованным акциям – 12 копеек на 1 акцию.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в валюте Российской Федерации в сроки, определенные Уставом Банка, - в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов по акциям Банка - на 20 марта 2013 года.

2.2.3. Рыночную стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций при размещении 20-го дополнительного выпуска определить равной номинальной - 1 рубль.

Утвердить цену размещения акций ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций, в размере 1 рубль за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию, для акционеров- участников закрытой подписки - в размере 1 рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

2.3. Дата проведения заседания Совета Банка, на котором приняты соответствующие решения - 19 марта 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Банка, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2013 года, протокол №218.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»  
3.2. «20» марта 2013 года

М.П.

С.М.БУРЦЕВ