

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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780 http://www.chelinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	07.02.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 12 человек или 85,7% от избранного состава Совета директоров. Заседание Совета директоров Банка правомочно. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>1.«Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров Банка на 2019-2020 г. до годового Собрания акционеров».</p> <p>ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:</p> <p>2.«Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Банка на 2019-2020 г. до годового Собрания акционеров».</p> <p>ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>3.Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:</p> <p>« Утверждение Положения о Комитете по аудиту в новой редакции».</p> <p>ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>4.Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:</p> <p>«Утверждение Положения об оплате труда (о компенсационном пакете) в новой редакции».</p> <p>ЗА- 12 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1.Подтвердить правомочность выдвижения кандидатур в состав Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на 2019г. - 2020г. до годового общего Собрания акционеров в соответствии с пунктами 1 и 3 ст. 53 Федерального закона об акционерных обществах и пунктом 13.8 Устава Банка, Положением о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Включить в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на очередном годовом общем Собрании акционеров выдвинутых кандидатов.</p> <p>2.Подтвердить правомочность выдвижения кандидатур в состав ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на 2019г. - 2020г. до годового общего Собрания акционеров в соответствии с требованиями пунктов 1 и 3 ст. 53 Федерального Закона об акционерных обществах, пунктом 13.8 Устава Банка и Положением «О ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Включить в бюллетень для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на очередном годовом общем</p>	

Собрании акционеров выдвинутых кандидатов.

3. Утвердить в новой редакции Положение о Комитете по аудиту ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

4. Утвердить в новой редакции Положение об оплате труда (о компенсационном пакете).

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 04 февраля 2019 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2019 года, протокол №254.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: вид (категория)- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска- 10600493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации (ISIN)- RU000A0JRWJ4.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____ С.М.БУРЦЕВ

подпись

3.2. Дата «07» февраля 2019 года

М.П.