

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	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
1.7. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение	27.03.2026

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 8 членов Совета директоров или 80% 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 -8; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: предварительно утвердить годовой отчет Банка о результатах работы за 2026 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и представить на утверждение годовому заседанию общего Собрания акционеров.</p> <p>По вопросу повестки дня №2. Результаты голосования: ЗА -8; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по акциям Банка за 2025г.: по обыкновенным акциям 42 копейки на одну акцию, по привилегированным акциям 42 копейки на одну акцию. С учетом выплаченных дивидендов за 6 месяцев 2025 года, направить на выплату дивидендов 540 270 тыс. руб. из расчета: - 27 копеек на одну обыкновенную акцию, 27 копеек 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-8; 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 2026 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> <p>По вопросу повестки дня №5. Результаты голосования: ЗА-8; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p>	

Решено: одобрить проект изменений №1 в Устав Банка, вынести данный вопрос на годовое заседание общего Собрания акционеров для утверждения.

По вопросу повестки дня №6.

Результаты голосования: ЗА-8; 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-8; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: Назначить дату, время и место проведения годового заседания общего Собрания акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» – 30 апреля 2026 года в 11-00 часов, время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания - 10 часов местного времени, место проведения: 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, почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, секретаря для составления протокола годового заседания общего Собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №9.

Результаты голосования: ЗА-8; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего Собрания акционеров, 06 апреля 2026 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 №10.

Результаты голосования: ЗА-8; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: Одобрить кандидатуру С.М. Бурцева на должность Председателя Правления Банка. Вынести данный вопрос на годовое заседание общего Собрание акционеров.

По вопросу повестки дня №15.

Результаты голосования: ЗА-8; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 26 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2026 года, протокол №294.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

подпись

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «27» марта 2026 года