

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	04.02.2026

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Совета директоров или 90% избранного состава Совета директоров. Заседание Совета директоров Банка правомочно. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу повести дня №1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров Банка. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Подтвердить правомочность выдвижения кандидатур в состав Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на 2026г. – 2027г. до годового заседания общего Собрания акционеров в соответствии с пунктами 1 и 3 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 13.9 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 следующих кандидатов: Бурцева Сергея Михайловича; Васик Татьяну Александровну; Горбунову Галину Дмитриевну; Калининскую Татьяну Николаевну; Кацмана Николая Ибрагимовича; Сапегину Ольгу Ивановну; Соколова Павла Валерьевича; Табашникову Татьяну Анатольевну; Чуринову Галину Степановну.</p> <p>По вопросу повести дня №10. Об утверждении Положения «О порядке доступа к инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Результаты голосования: ЗА – 9 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 03 февраля 2026 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2026 года, протокол №293.</p>

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

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____ С.М.БУРЦЕВ
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «04» февраля 2026 года