

Сообщение

о существенном факте 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-В
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

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.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

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; Калинскую Татьяну Николаевну; Кацмана Николая Ирахиловича; Сапегину Ольгу Ивановну; Соколова Павла Валерьевича; Табашникову Татьяну Анатольевну; Чурину Галину Степановну.

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».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 03 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2026 года, протокол №293.

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