

Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания акционеров 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	454113, 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 ; http://www.chelinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение	09.08.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: - дата проведения собрания: 12 сентября 2024 года; - место проведения собрания: не применимо; - время проведения общего собрания акционеров: не применимо; - почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 1) 454113, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; 2) 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а, держатель реестра акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (регистратор) АО «ВРК» Южноуральский филиал.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.	
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) -12 сентября 2024 года (последним днем приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней -11 сентября 2024 года, в 22:00 мск).	
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19 августа 2024 года.	
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О выплате дивидендов по акциям Банка за 6 месяцев 2024 года.	
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с 20 августа 2024 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья) по адресам: - город Челябинск, площадь Революции, дом №8, к. 413-а, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; - город Челябинск, улица Васенко, дом № 63, офис 212-а, держатель реестра акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (регистратор) АО «ВРК» Южноуральский филиал.	

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров эмитента:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

-решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров Банка, дата принятия решения – 08 августа 2024 года, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято указанное решение: 09 августа 2024 года, протокол №285.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

С.М.БУРЦЕВ

подпись

3.2. Дата «09» августа 2024 года