

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	22.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 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: 27 апреля 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) - 27 апреля 2024 года (последним днем приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - 26 апреля 2024 года, в 22:00 мск). 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 апреля 2024 года. 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2023 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 2. Утверждение распределения прибыли за 2023 год, в том числе размера годовых дивидендов. 3. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка. 4. Избрание членов Совета директоров Банка. 5. Утверждение изменений в Устав Банка. 6. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка: - Положения о Совете директоров; - Положения об исполнительных органах. 7. Назначение аудиторской организации Банка.

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 годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с 05 апреля 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. Решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров Банка, дата принятия решения – 21 марта 2024 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято указанное решение: 22 марта 2024 года, протокол №283.

3.Подпись

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

3.2. Дата «22» марта 2024 года