

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; http://www.chelinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение	08.08.2025

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров или 90% от избранного состава Совета директоров Банка. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня №2. Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решено: - провести внеочередное общее Собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 11 сентября 2025 года; - способ принятия решения - заочное голосование; - утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования-11 сентября 2025 года; - утвердить повестку дня общего Собрания акционеров; - утвердить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров- 18 августа 2025 года; - утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению заочного голосования общего Собрания акционеров, порядок их предоставления, форму и текст бюллетеня для голосования, секретаря для составления протокола общего Собрания акционеров. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем Собрании 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 №3. Результаты голосования: ЗА -9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Направить 300 150 тыс. руб. на выплату дивидендов. Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по акциям Банка за 6 месяцев 2025 г.: - по обыкновенным акциям – 15 копеек на одну обыкновенную акцию; - по привилегированным акциям – 15 копеек на одну привилегированную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.

По вопросу повестки дня №4

Результаты голосования: ЗА-9; 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, 22 сентября 2025 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.

По вопросу повестки дня №11.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: Утвердить новую редакцию Положения о дивидендной политике ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

По вопросу повестки дня №12.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: Утвердить новую редакцию Положения Комитете по аудиту ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 07 августа 2025 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2025 года, протокол №291.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

подпись

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «08» августа 2025 года