

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	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
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 10 членов Совета директоров или 90,9% 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 №1. Результаты голосования: ЗА - 10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: предварительно утвердить годовой отчет Правления Банка о результатах работы за 2023 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и представить на утверждение общему годовому Собранию акционеров. По вопросу повестки дня №2. Результаты голосования: ЗА -10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по акциям Банка за 2023 г.: -по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 30 копеек на одну обыкновенную акцию; -по привилегированным именным бездокументарным акциям - 30 копеек на одну привилегированную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка. По вопросу повестки дня №3 Результаты голосования: ЗА-10; 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, 13 мая 2024 года. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2.

По вопросу повестки дня №5.

Результаты голосования: ЗА-10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: одобрить проект изменений №3 в Устав Банка, вынести данный вопрос на общее годовое Собрание акционеров для утверждения.

По вопросу повестки дня №6.

Результаты голосования: ЗА-10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: Одобрить проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка, в том числе:

- Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

- Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Вынести данный вопрос на годовое общее Собрание акционеров.

По вопросу повестки дня №8.

Результаты голосования: ЗА-10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: созвать годовое общее Собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 27 апреля 2024 года
Форма проведения собрания - заочное голосование.

Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров.

Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок их предоставления, форму и текст бюллетеней для голосования, секретаря для составления протокола общего годового Собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №9.

Результаты голосования: ЗА-10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров, 04 апреля 2024 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем Собрании акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

По вопросу повестки дня №14.

Результаты голосования: ЗА-10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: утвердить Политику в области ESG и устойчивого развития ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

По вопросу повестки дня №15.

Результаты голосования: ЗА-10; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: утвердить в новой редакции Положение об оплате труда в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 21 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 22 марта 2024 года, протокол №283.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

подпись

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «22» марта 2024 года