

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня

1. Общие Сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
1.4. ОГРН эмитента	1027400001650
1.5. ИНН эмитента	7421000200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00493-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.chelinvest.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента (Совета Банка) - 16 марта 2015 года (протокол № 69).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета Банка - 17 марта 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета Банка:</p> <p>1. Предварительное утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы в 2014 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка.</p> <p>2. Предварительное распределение прибыли за 2014 год, о размере дивидендов за 2014 год. Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета и членов ревизионной комиссии.</p> <p>3. Утверждение финансового плана и плана капитальных вложений Банка на 2015 год.</p> <p>4. Об изменении наименования Банка.</p> <p>5. Одобрение Устава Банка в новой редакции.</p> <p>6. Одобрение новой редакции внутренних документов Банка, регулирующих его деятельность: - Положения об общем собрании акционеров Банка; - Положения о Совете Банка; - Положения об исполнительных органах Банка; - Положения о ревизионной комиссии Банка.</p> <p>7. Одобрение кандидатуры аудитора Банка. Об утверждении размера оплаты аудиторских услуг.</p> <p>8. Принятие решений по вопросам подготовки к годовому общему собранию акционеров: - назначение даты и места проведения годового общего собрания; - назначение времени проведения годового общего собрания акционеров; - назначение времени начала регистрации акционеров; - утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров; - о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления; - утверждение формы и текста бюллетеней для голосования; - утверждение секретаря на годовое общее собрание акционеров.</p> <p>9. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</p> <p>10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>11. Предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: о предварительном утверждении предельных сумм на совершение сделок с заинтересованными лицами по размещению и привлечению средств.</p> <p>12. Утверждение предельных сумм на совершение сделок со связанными с Банком лицами.</p> <p>13. Разное.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	С.М.БУРЦЕВ
	подпись
3.2. Дата «16» марта 2015 года	М.П.