

Сообщение

о существенном факте 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;
1.7. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение	13.12.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 10 членов Совета директоров или 90,9% избранного состава Совета директоров Банка. Заседание Совета директоров Банка правомочно. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повести дня №8. Об утверждении новой редакции Положения об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»). Результаты голосования: ЗА – 10 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить в новой редакции Положение «Об управлении операционным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»). По вопросу повести дня №10. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Результаты голосования: ЗА – 10 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить в новой редакции Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и банковской группе «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». По вопросу повести дня №11. Об утверждении Положения О резервном фонде ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Результаты голосования: ЗА – 10 голосов (100%); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решено: Утвердить в новой редакции Положение О резервном фонде ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12 декабря 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 декабря 2024 года, протокол №286.
3. Подпись
3.1. <u>Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</u> _____ <u>С.М.БУРЦЕВ</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата «13» декабря 2024 года