

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

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	06.08.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента – 06 августа 2025 года (протокол № 165). 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 07 августа 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 1. Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка на 01.07.2025г. 2. О созыве общего Собрания акционеров. Принятие решений по вопросам подготовки: – утверждение способа принятия решения общим Собранием акционеров; – утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования; – установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров; – утверждение повестки дня; – о перечне информации (материалов), представляемой акционерам; – утверждение формы и текста бюллетеня для голосования; – определение почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени; – утверждение секретаря общего Собрания акционеров. 3. О выплате дивидендов по акциям Банка за 6 месяцев 2025 года. 4. О предложении установления даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. О работе Комитета по вознаграждению. 6. О работе Комитета по управлению рисками. 7. О работе Банка по управлению рисками. Об отчетах о значимых видах риска, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала, о соблюдении установленных лимитов на капитал, о соблюдении показателей склонности к риску (аппетита к риску) Банка на 01.07.2025г. и Группы на 01.04.2025г. и 01.07.2025г. 8. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска. 9. Утверждение целевых показателей операционной надежности. 10. Отчет начальника СВА о результатах работы СВА в текущем году. О постановке внутреннего контроля в Банке в текущем году. 11. Об утверждении новой редакции Положения о дивидендной политике ПАО

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

12. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

13. О списании безнадежной задолженности.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

-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.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, 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.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____ С.М.БУРЦЕВ
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «06» августа 2025 года