

Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента	428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3
1.4. ОГРН эмитента	1022100000064
1.5. ИНН эмитента	2129007126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01280-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?eml d=2129007126

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. В голосовании по первому вопросу повестки дня учитывались голоса 5 (Пяти) членов Совета директоров эмитента, присутствовавших на заседании Совета директоров эмитента. Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: - по первому вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.». Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>- по второму вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили: «1. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание. 2. Утвердить дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «09» декабря 2014 г. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, 5 этаж, каб. 506, начало собрания в 14.00 ч.; время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – с 13.00 ч. и до момента объявления завершения работы внеочередного Общего собрания акционеров. 3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «26» сентября 2014 г. 4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО. 2) Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО. 3) Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – опубликование сообщения в печатном издании «Газета «Советская Чувашия», направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании заказным письмом, размещение сообщения на сайте Банка в сети Интернет www.kred-bank.ru. 4) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение №1 к настоящему Протоколу). 5) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – Устав, Положения об Общем собрании акционеров, Совете директоров Банка, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, Свидетельство о государственной регистрации, сведения о кандидатах в Совет директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка, проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, каб. 601 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, тел. (8352) 30-93-25.». Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p>	

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 сентября 2014 года № 11.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления _____ И.В. Иванова
(подпись)

3.2. Дата «18» сентября 2014 г. М.П.