

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, состоявшемся 11 июня 2015 года**

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее по тексту – Общество).

Место нахождения общества: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 мая 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 11 июня 2015 г.

Место проведения общего собрания: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, 5 этаж, кабинет 506.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
- 4) О выплате дивидендов по результатам 2014 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Одобрение сделок с заинтересованностью.

По вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3427377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3207964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3207964 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По вопросу повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3427377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3207964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3207964 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

По вопросу повестки дня №3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3427377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	3427377

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3207964
--	----------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3183044 99,22%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	24920
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Наименование статей распределения чистой прибыли	Сумма чистой прибыли к распределению (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего: из нее:	30 197 954,57
Отчисления на выплату годовых дивидендов по акциям	7 574 503,17
Отчисления на выплату вознаграждения членам Совета директоров	140 000,00
Отчисления на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии	50 000,00
Нераспределенная прибыль	22 433 451,40

Утвердить следующий размер, форму, срок и порядок выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

**РАЗМЕР ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ ВЫПЛАТЫ, ДАТА НА КОТОРУЮ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ**

Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию – 2,21 рублей
Форма выплаты дивидендов - денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров Банка решения о выплате дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Порядок выплаты годовых дивидендов: дивиденды акционерам – юридическим лицам выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров. Дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

По вопросу повестки дня №4 «О выплате дивидендов по результатам 2014 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3427377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3207964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3183044 99,22%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	24920
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Направить не менее 25% от чистой прибыли общества по итогам работы за 2014 год на выплату дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10-ый день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

По вопросу повестки дня №5 «Избрание членов совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 846 393
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	30 846 393
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному	28 871 676

вопросу повестки дня общего собрания	
Голосование кумулятивное. 9 вакансий. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.	
Итоги голосования:	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	28871676
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	0

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Васильев Андрей Геннадиевич	3 007 470
2. Гребнев Александр Данилович	1 892 316
3. Иванов Валерий Николаевич	3 920 109
4. Комарова Инна Петровна	3 015 534
5. Ланцова Ольга Константиновна	3 920 109
6. Моргутов Владимир Павлович	3 096 534
7. Ноздряков Михаил Геннадьевич	0
8. Тахоев Алан Казбекович	3 049 887
9. Устенко Ирина Геннадьевна	3 920 109
10. Федотова Наталья Станиславовна	3 049 608

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать в Совет директоров Общества:

- 1) Васильев Андрей Геннадиевич;
- 2) Гребнев Александр Данилович;
- 3) Иванов Валерий Николаевич;
- 4) Комарова Инна Петровна;
- 5) Ланцова Ольга Константиновна;
- 6) Моргутов Владимир Павлович;
- 7) Тахоев Алан Казбекович;
- 8) Устенко Ирина Геннадьевна;
- 9) Федотова Наталья Станиславовна.

По вопросу повестки дня №6 «Избрание ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3427377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3207964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Ажигалиева Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1306703 40,73%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	1901261
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Балянина Наталия Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1901261 59,27%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1306703

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Васильев Иван Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3207964 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Жигунова Елена Игоревна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3207964 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
--	---

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Захарова Любовь Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3207964 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Петров Андрей Вячеславович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3207964 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

- 1) Балянина Наталия Александровна;
- 2) Васильев Иван Сергеевич;
- 3) Жигунова Елена Игоревна;
- 4) Захарова Любовь Михайловна;
- 5) Петров Андрей Вячеславович.

По вопросу повестки дня №7 «Утверждение аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3427377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3207964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3207964 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».

По пункту первому вопроса повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	2120674
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2120674
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1901261

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1901261 89,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту первому восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

1. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым акционерным обществом «Чувашавтодор» (далее – Общество1), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу1 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества1 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 750 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом1 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества1 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества1, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1000 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества1 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 750 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 100 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1000 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1000 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров банковского счета об открытии Обществу1 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

По пункту второму вопросу повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	2120674
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	2120674
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1901261

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1901261 89,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту второму восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

2. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым акционерным обществом «Лизинговая компания малого бизнеса» (далее – Общество2), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу2 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества2 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом2 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества2 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества2, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества2 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров банковского счета об открытии Обществу2 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

По пункту третьему вопроса повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	2120674
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2120674
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1901261

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1901261 89,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту третьему восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

3. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Обществом с ограниченной ответственностью «Санаторий «Волжские зори»** (далее – Общество3), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществом3 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества3 в размере не более 50 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом3 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества3 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества3, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества3 банковской гарантии на сумму не более 50 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров банковского счета об открытии Обществом3 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

По пункту четвертому вопроса повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	2120674
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2120674
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении	1901261

обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
---	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1901261 89,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту четвертому восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

4. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Открытым акционерным обществом «Плодопитомник «Батыревский»** (далее – Общество4), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу4 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества4 в размере не более 10 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. рублей.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом4 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества4 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества4, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 60 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества4 банковской гарантии на сумму не более 10 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров банковского счета об открытии Обществу4 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

По пункту пятому вопроса повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	2120674
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку	2120674

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1901261

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1901261 89,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту пятому восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

5. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Открытым акционерным обществом «Издательский дом «Грани»** (далее – Общество5), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом5 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу5 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества5 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом5 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества5 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества5, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества5 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров банковского счета об открытии Обществу5 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

По пункту шестому вопросу повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	2120674
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	2120674

повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1901261

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1901261 89,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту шестому восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

6. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Открытым акционерным обществом «Ипотечная корпорация Чувашской Республики»** (далее – Обществоб), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществомб кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществуб денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Обществаб в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 450 млн. рублей.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществомб договоров залога, предусматривающих передачу Обществомб в залог Банку в обеспечение обязательств Обществаб вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Обществаб, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 600 млн. рублей.

Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществомб договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Обществаб банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 450 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществомб договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 100 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1 000 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществомб договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществомб договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1 000 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществомб договоров банковского счета об открытии Обществуб в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

По пункту седьмому вопросу повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право	2120674
---	----------------

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2120674
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1901261

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1901261 89,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являются все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту седьмому восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

7. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Открытым акционерным обществом «Чувашметалл»** (далее – Общество7), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом7 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу7 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества7 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 350 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом7 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества7 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества7, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества7 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров банковского счета об открытии Обществу7 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

По пункту восьмому вопроса повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	2120674
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2120674
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1901261

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1901261 89,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту восьмому восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

8. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Открытым акционерным обществом «Корпорация развития Чувашской Республики»** (далее – Общество), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом договоров залога, предусматривающих передачу Обществом в залог Банку в обеспечение обязательств Общества вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом договоров банковского счета об открытии Обществу в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций,

предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

По пункту девятому вопроса повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	2120674
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2120674
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1901261

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1901261 89,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту девятому восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

9. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Открытым акционерным обществом «Чувашский бройлер»** (далее – Общество9), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом9 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу9 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества9 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 350 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом9 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества9 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества9, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества9 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюту Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом9 договоров банковского счета об открытии Обществу9 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 100 тыс. рублей.

По пункту десятому вопроса повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	2120674
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2120674
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1901261

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1901261 89,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту десятому восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

10. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Открытым акционерным обществом «Санаторий «Чувашиякурорт»** (далее – Общество10), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом10 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу10 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества10 в размере не более 50 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом10 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества10 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества10, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества10 банковской гарантии на сумму не более 50 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до

востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом10 договоров банковского счета об открытии Общества10 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

По пункту одиннадцатому вопроса повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	442933
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	442933
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223520

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	223520 50,46%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту одиннадцатому восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

11. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии»** (далее – Общество11), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом11 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу11 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества11 в размере не более 30 млн. рублей на срок не более 365 дней под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 365 дней.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 180 млн. рублей.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом11 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом11 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества11 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, самоходные машины, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не более 85 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества11, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 365 дней.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом11 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества11 банковской гарантии на сумму не более 30 млн. рублей со сроком действия не более одного года, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 30 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом11 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 25 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом11 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрённые условия сделок: заключение Банком с Обществом11 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1000 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрённые условия сделок: заключение Банком с Обществом11 договоров банковского счета об открытии Обществу11 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

По пункту двенадцатому вопроса повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	2120674
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2120674
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1901261

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1901261 89,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту двенадцатому восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

12. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым акционерным обществом «Гостиница «Атал» (далее – Общество12), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:

а) Банковский вклад (депозит).

Одобрённые условия сделок: заключение Банком с Обществом12 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

б) Банковский счет.

Одобрённые условия сделок: заключение Банком с Обществом12 договоров банковского счета об открытии Обществу12 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

По пункту тринадцатому вопроса повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	3427377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3207964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1901261 55,47%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1306703

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту тринадцатому восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

13. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Обществом с ограниченной ответственностью «БИРМЕТ»** (далее – Общество13), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом13 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу13 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества13 в размере не более 50 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом13 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества13 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества13, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества13 банковской гарантии на сумму не более 50 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом13 договоров банковского счета об открытии Обществу13 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

По пункту четырнадцатому вопроса повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	442933
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	442933
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223520

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	223520 50,46%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
--	---

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту четырнадцатому восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

14. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее – Общество14), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года:

а) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом14 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

б) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом14 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

По пункту пятнадцатому вопроса повестки дня №8 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	442933
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	442933
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223520

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	223520 50,46%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту пятнадцатому восьмого вопроса повестки дня общего собрания:

15. Одобрить заключение между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) и Открытым акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее - Заемщик) следующих сделок:

а) Дополнительное соглашение от 26 ноября 2014 года к Кредитному договору №0053-2009 от 18.06.2009 г. (далее – Кредитный договор №0053-2009), предусматривающее внесение в Кредитный договор №0053-2009 следующих условий:

«Стороны пришли к согласию об изменении очередности погашения задолженности по Кредитному договору №0053-2009 и направлении денежных средств в размере 62 000 000,00 (Шестьдесят два миллиона) рублей, поступивших от Заемщика в Банк 26.11.2014 в счет досрочного частичного погашения по Кредитному договору №0053-2009, на уплату срочной задолженности по кредиту (основного долга)».

б) Дополнительное соглашение от 26 ноября 2014 года к Кредитному договору №0053-2009 от 18 июня 2009 года на следующих условиях:

1. Пункт 2.5. Кредитного договора №0053-2009 от 18 июня 2009 года (далее – Кредитный договор №0053-2009) изложить в следующей редакции:

«2.5. Внесение подлежащих уплате процентов за пользование кредитом начисленных с даты, следующей за датой выдачи кредита, по 16 июня 2014 года, включительно, а также текущих процентов за период с 22 ноября 2014 года по 26 ноября 2014 года производится по следующему графику:

График погашения	Сумма платежа
не позднее 31 июля 2015 года (включительно)	1 747 548,49 (Один миллион семьсот сорок семь тысяч пятьсот сорок восемь рублей 49 копеек)
не позднее 31 августа 2015 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 30 сентября 2015 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 31 октября 2015 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 30 ноября 2015 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч

	четырееста восемьдесят) рублей
не позднее 31 декабря 2015 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четырееста восемьдесят) рублей
не позднее 30 января 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четырееста восемьдесят) рублей
не позднее 28 февраля 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четырееста восемьдесят) рублей
не позднее 31 марта 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четырееста восемьдесят) рублей
не позднее 30 апреля 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четырееста восемьдесят) рублей
не позднее 31 мая 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четырееста восемьдесят) рублей
не позднее 30 июня 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четырееста восемьдесят) рублей
не позднее 31 июля 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четырееста восемьдесят) рублей
не позднее 31 августа 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четырееста восемьдесят) рублей
не позднее 30 сентября 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четырееста восемьдесят) рублей
не позднее 18 октября 2016 года (включительно)	1 677 479,56 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четырееста восемьдесят девять) рублей 56 копеек
Итого:	26 909 748,05 (Двадцать шесть миллионов девятьсот девять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 05 копеек

Уплата процентов за пользование кредитом начисленных начиная с 17 июня 2014 года, включительно, производится Заемщиком ежемесячно с 22 (Двадцать второго) по 25 (Двадцать пятое) число каждого месяца и на дату возврата кредита.»

2. Пункт 4.1.1. Кредитного договора №0053-2009 изложить в следующей редакции:

«4.1.1. в залог следующее недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «Консолидация и Недвижимость»:

- часть здания, назначение: административное, площадью 457,5 кв.м., инвентарный номер, литер:102/3, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр.1».

3. Дополнить раздел 4 «Обеспечение кредита» Кредитного договора №0053-2009 пунктом 4.2. следующего содержания:

«4.2. Залог недвижимого имущества, указанного в пункте 4.1.1. Договора, должен быть оформлен путем заключения Залогодателем ООО «Консолидация и Недвижимость», с Банком соответствующего договора об ипотеке (залоге недвижимости), на условиях согласованных с Банком, в форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 15 декабря 2014 года, а также с государственной регистрацией соответствующим уполномоченным органом.»

4. Стороны пришли к соглашению о расторжении договора залога №0073-2009 от 12 августа 2009 года при условии предоставления в залог Банку недвижимого имущества - часть здания, назначение: административное, площадью 457,5 кв.м., инвентарный номер, литер:102/3, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр.1, указанного в пункте 4.1.1. Договора, путем заключения с Банком соответствующего договора об ипотеке (залоге недвижимости), на условиях согласованных с Банком, а также с государственной регистрацией соответствующим уполномоченным органом.

в) Дополнительное соглашение к Кредитному договору №0073-2009 от 12 августа 2009 г. (далее - Кредитный договор №0073-2009), предусматривающее внесение в Кредитный договор №0073-2009 следующих условий:

«Стороны пришли к согласию об изменении очередности погашения задолженности по Кредитному договору №0073-2009 и направлении денежных средств в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, поступивших от Заемщика в Банк 26.11.2014 в счет досрочного частичного погашения по Кредитному договору №0073-2009, на уплату срочной задолженности по кредиту (основного долга)».

г) Дополнительное соглашение от 26 ноября 2014 года к Кредитному договору №0073-2009 от 12 августа 2009 года на следующих условиях:

1. Пункт 2.5. Кредитного договора №0073-2009 от 12 августа 2009 года (далее - Кредитный договор №0073-2009) изложить в следующей редакции:

«2.5. Внесение подлежащих уплате процентов за пользование кредитом начисленных с даты, следующей за датой выдачи кредита, по 12 августа 2014 года, включительно, а также текущих процентов за период с 22 ноября 2014 года по 26 ноября 2014 года производится Заемщиком по следующему графику:

График погашения	Сумма платежа
не позднее 31 августа 2015 года (включительно)	1 578 788,85 (Один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 85 копеек
не позднее 30 сентября 2015 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 октября 2015 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 ноября 2015 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 декабря 2015 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 января 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 28 февраля 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 марта 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 апреля 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля

не позднее 31 мая 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 июня 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 июля 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 августа 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 сентября 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 октября 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 18 ноября 2016 года (включительно)	1 522 276,77 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести семьдесят шесть) рублей 77 копеек
Итого:	24 413 013,62 (Двадцать четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч тринадцать) рублей 62 копейки.

».

2. Пункт 4.1.1 Кредитного договора №0073-2009 изложить в следующей редакции:

«4.1.1. в залог обыкновенные именные акции, эмитированные Банком, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, принадлежащие Заемщику на праве собственности, а именно: регистрационный номер выпуска: 10101280B014D, дата государственной регистрации выпуска: 10.11.2008 года, в количестве 359 600 (Триста пятьдесят девять тысяч шестьсот) штук.

3. Дополнить раздел 4 «Обеспечение кредита» пунктом 4.1.2. следующего содержания:

«4.1.2. в залог следующее недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «Консолидация и Недвижимость»:

- часть здания, назначение: административное, площадью 457,5 кв.м., инвентарный номер, литер: 102/3, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр.1».

4. Дополнить раздел 4 «Обеспечение кредита» Кредитного договора №0073-2009 пунктом 4.2. следующего содержания:

«4.2. Залог недвижимого имущества, указанного в пункте 4.1.2. Договора, должен быть оформлен путем заключения Залогодателем ООО «Консолидация и Недвижимость», с Банком соответствующего договора об ипотеке (залоге недвижимости), на условиях согласованных с Банком, в форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 15 декабря 2014 года, а также с государственной регистрацией соответствующим уполномоченным органом.»

5. Стороны пришли к согласию о расторжении договора залога №0073 -2009 от 12 августа 2009 года при условии предоставления в залог Банку недвижимого имущества - часть здания, назначение: административное, площадью 457,5 кв.м., инвентарный номер, литер: 102/3, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр.1, указанного в пункте 4.1.2. Договора, путем заключения с Банком соответствующего договора об ипотеке (залоге недвижимости), на условиях согласованных с Банком, а также с государственной регистрацией соответствующим уполномоченным органом.

д) Дополнительное соглашение от 26 ноября 2014 года к Договору залога №0073-2009 от 12 августа 2009 года на следующих условиях:

1. Пункт 1.1. Договора залога №0073-2009 от 12 августа 2009 года (далее - Договор залога №0073-2009) изложить в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с настоящим Договором Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 0073-2009 от «12» августа 2009 г. в редакции дополнительных соглашений от 30 апреля 2010 года, от 12 августа 2010 года, 12 августа 2011 года, 12 августа 2014 года, 26 ноября 2014 года, именуемому в дальнейшем «Кредитный договор1», и Кредитному договору № 0053-2009 от «18» июня 2009 года в редакции дополнительных соглашений от 31 марта 2010 года, от 17 июня 2010 года, от 17 июня 2011 года, от 16 июня 2014 года, от 26 ноября 2014 года, именуемому в дальнейшем «Кредитный договор2», заключенному между Залогодержателем и Залогодателем (он же – Заемщик), обыкновенные именные акции, эмитированные Залогодержателем, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, принадлежащие Залогодателю на праве собственности, а именно: регистрационный номер выпуска: 10101280B014D, дата государственной регистрации выпуска: 10.11.2008 года, в количестве 359 600 (Триста пятьдесят девять тысяч шестьсот) штук (именуемые в дальнейшем – Предмет залога).

Акции, являющиеся Предметом залога по настоящему Договору, находятся на лицевом счёте Залогодателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество).

Держателем реестра является Открытое акционерное общество «Реестр», место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2, почтовый адрес: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, ИНН 7704028206, ОГРН 1027700047275.»

2. Пункт 1.2. Договора залога №0073-2009 изложить в следующей редакции:

«1.2. Общая оценочная (залоговая) стоимость Предмета залога составляет 51 332 900 (пятьдесят один миллион триста тридцать две тысячи девятьсот) рублей.»

3. Пункт 1.3. Договора залога №0073-2009 изложить в следующей редакции:

«1.3. Залогом по настоящему Договору обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя (он же Заемщик) по следующим кредитным договорам:

1.3.1. по Кредитному договору1, предусматривающему выдачу Банком Заемщику денежных средств (кредита) в сумме в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей на пополнение оборотных средств на срок по 18 ноября 2016 года, включительно, с взиманием неустойки в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.

За пользование кредитом Заемщик уплачивает проценты с даты выдачи кредита по 11 августа 2014 года (включительно) в размере 12 (двенадцать) процентов годовых; с 12 августа 2014 года в размере 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Внесение подлежащих уплате процентов за пользование кредитом начисленных с даты, следующей за датой выдачи кредита, по 12 августа 2014 года, включительно, а также текущих процентов за период с 22 ноября 2014 года по 26 ноября 2014 года производится Заемщиком по следующему графику:

График погашения	Сумма платежа
не позднее 31 августа 2015 года (включительно)	1 578 788,85 (Один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 85 копеек
не позднее 30 сентября 2015 года	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи

(включительно)	двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 октября 2015 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 ноября 2015 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 декабря 2015 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 января 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 28 февраля 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 марта 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 апреля 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 мая 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 июня 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 июля 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 августа 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 30 сентября 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 31 октября 2016 года (включительно)	1 522 282 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят два) рубля
не позднее 18 ноября 2016 года (включительно)	1 522 276,77 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи двести семьдесят шесть) рублей 77 копеек
Итого:	24 413013,62 (Двадцать четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч тринадцать) рублей 62 копейки.

1.3.2. по Кредитному договору 2, предусматривающему выдачу Банком Заемщику денежных средств (кредита) в сумме 62 000 000 (Шестьдесят два миллиона) рублей на пополнение оборотных средств на срок по 18 октября 2016 года, включительно, с взиманием неустойки в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.

За пользование кредитом Заемщик уплачивает проценты с даты выдачи кредита по 15 июня 2014 года (включительно) в размере 8,7 (Восемь целых семь десятых) процентов годовых; с 16 июня 2014 года в размере 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Внесение подлежащих уплате процентов за пользование кредитом начисленных с даты, следующей за датой выдачи кредита, по 16 июня 2014 года, включительно, а также текущих процентов за период с 22 ноября 2014 года по 26 ноября 2014 года производится по следующему графику:

График погашения	Сумма платежа
не позднее 31 июля 2015 года (включительно)	1 747 548,49 (Один миллион семьсот сорок семь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 49 копеек
не позднее 31 августа 2015 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 30 сентября 2015 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 31 октября 2015 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 30 ноября 2015 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 31 декабря 2015 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 30 января 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 28 февраля 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 31 марта 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 30 апреля 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 31 мая 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 30 июня 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 31 июля 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 31 августа 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 30 сентября 2016 года (включительно)	1 677 480 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
не позднее 18 октября 2016 года (включительно)	1 677 479,56 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 56 копеек
Итого:	26 909 748,05 (Двадцать шесть миллионов девятьсот девять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 05 копеек

».

4. По тексту Договора залога №0073-2009 слова «Кредитный договор» в соответствующем падеже заменить словами «Кредитные договоры» в соответствующем падеже».

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии: Могиленко Юлия Александровна.

Председатель годового Общего собрания акционеров

Федотова Наталья Станиславовна

Секретарь годового Общего собрания акционеров

Степанов Денис Владимирович