

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном Общем собрании акционеров  
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, состоявшемся 09 декабря 2014 года**

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

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

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 26 сентября 2014 г.

**Дата проведения общего собрания:** 09 декабря 2014 г.

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

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.
2. Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 427 377</b>
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)	<b>3 427 377</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 183 050</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3 183 044   99,9998%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>6</b>

\*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).

**Решение ПРИНЯТО.**

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО следующих кандидатов:

- 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) Ноздряков Михаил Геннадьевич;
- 8) Тахоев Алан Казбекович;
- 9) Устенко Ирина Геннадьевна;
- 10) Федотова Наталья Станиславовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>30 846 393</b>
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)	<b>30 846 393</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>28 647 450</b>

Голосование кумулятивное. 9 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	<b>28 647 396</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов "	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов "	<b>54</b>

**Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:**

Ф.И.О. кандидата	<b>Число голосов</b>
1. Васильев Андрей Геннадиевич	<b>0</b>
2. Гребнев Александр Данилович	<b>3 000 000</b>

3. Иванов Валерий Николаевич;	3 920 109
4. Комарова Инна Петровна	3 000 000
5. Ланцова Ольга Константиновна	3 920 109
6. Моргутов Владимир Павлович	3 000 000
7. Ноздряков Михаил Геннадьевич	1 887 069
8. Тахоев Алан Казбекович	3 000 000
9. Устенко Ирина Геннадьевна	3 920 109
10. Федотова Наталья Станиславовна	3 000 000

**Избраны в Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО:**

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

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

Избрать в Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО:

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

**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 внеочередного Общего собрания акционеров**

**Тахоев Алан Казбекович**

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров**

**Степанов Денис Владимирович**