

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

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

<b>2. Содержание сообщения</b>																															
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. В голосовании по третьему вопросу повестки дня учитывались голоса 5 (Пяти) членов Совета директоров эмитента, присутствовавших на заседании Совета директоров эмитента. Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: по первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя, секретаря Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили: «Избрать Председателем Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО Федотову Наталью Станиславовну.» - итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 8 голосов (Гребнев А.Д., Иванов В.Н., Моргутов В.П., Ноздряков М.Г., Параваяев Д.В., Тахоев А.К., Устенко И.Г., Федотова Н.С.); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>по второму вопросу повестки дня «Утверждение состава Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили: «Утвердить Правление Банка в следующем составе:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Фамилия, имя, отчество члена Правления</th> <th>Наименование должности члена Правления</th> <th>Доля участия члена Правления в уставном капитале эмитента</th> <th>Доля принадлежащих члену Правления обыкновенных акций эмитента</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Савельев Алексей Николаевич</td> <td>Председатель Правления</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Иванова Инна Владимировна</td> <td>Заместитель Председателя Правления</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Игнатъева Наталья Антониновна</td> <td>главный бухгалтер</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Доронин Сергей Юрьевич</td> <td>директор операционного управления</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Теллин Евгений Ардалионович</td> <td>директор управления кредитования и инвестиций</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>».</p> <p>- итоги голосования по второму вопросу повестки дня: ЗА – 8 голосов (Гребнев А.Д., Иванов В.Н., Моргутов В.П., Ноздряков М.Г., Параваяев Д.В., Тахоев А.К., Устенко И.Г., Федотова Н.С.); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>по третьему вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.»</p>		№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Правления	Наименование должности члена Правления	Доля участия члена Правления в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих члену Правления обыкновенных акций эмитента	1.	Савельев Алексей Николаевич	Председатель Правления	0	0	2.	Иванова Инна Владимировна	Заместитель Председателя Правления	0	0	3.	Игнатъева Наталья Антониновна	главный бухгалтер	0	0	4.	Доронин Сергей Юрьевич	директор операционного управления	0	0	5.	Теллин Евгений Ардалионович	директор управления кредитования и инвестиций	0	0
№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Правления	Наименование должности члена Правления	Доля участия члена Правления в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих члену Правления обыкновенных акций эмитента																											
1.	Савельев Алексей Николаевич	Председатель Правления	0	0																											
2.	Иванова Инна Владимировна	Заместитель Председателя Правления	0	0																											
3.	Игнатъева Наталья Антониновна	главный бухгалтер	0	0																											
4.	Доронин Сергей Юрьевич	директор операционного управления	0	0																											
5.	Теллин Евгений Ардалионович	директор управления кредитования и инвестиций	0	0																											

- итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Гребнев А.Д., Моргутов В.П., Параваяев Д.В., Тахоев А.К., Федотова Н.С.);

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

по четвертому вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили:

«1. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание.

2. Утвердить дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «15» июля 2014г. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, 5-й этаж, кабинет 506, начало собрания в 14.00 ч.; время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – с 13.00 ч. и до момента объявления завершения работы внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «20» июня 2014 г.

4. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров следующие вопросы:

1) Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.

2) Об отмене решения внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 21 мая 2014 года.

5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1) Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.

2) Об отмене решения внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 21 мая 2014 года.

6. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1) Формулировка решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Увеличение уставного капитала АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО»:

«Увеличить уставный капитал АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО в количестве 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция, посредством закрытой подписки.

Лица, среди которых будет производиться размещение, посредством закрытой подписки:

- Акционеры АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по состоянию на дату принятия решения.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 196 (Сто девяносто шесть) рублей 27 копеек за акцию.

Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки – денежные средства в валюте Российской Федерации, иное имущество, которое может использоваться в качестве вклада в уставный капитал в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться акции – принадлежащее потенциальному приобретателю акций АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО на праве собственности следующее имущество:

- здание (помещение), завершённое строительством (в том числе включающее встроенные или пристроенные объекты), в котором может располагаться кредитная организация;

- имущество в виде банкоматов и терминалов, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема денежной наличности от клиентов и ее хранения.

Перечень возможных оценщиков, которые могут быть привлечены для определения рыночной стоимости имущества которым могут оплачиваться размещаемые путем подписки дополнительные акции:

- Старостин Валерий Михайлович, ИНН 212801093235, член саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков", место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 105066, г. Москва, 1-ый Басманный переулок, д.2А, офис 5, регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков 001654, дата внесения оценщика в реестр саморегулируемой организации оценщиков 28 ноября 2007 года;

- Тарасов Михаил Станиславович, ИНН 212702630129, член саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков", место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 105066, г. Москва, 1-ый Басманный переулок, д.2А, офис 5, регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков 007935, дата внесения оценщика в реестр саморегулируемой организации оценщиков 06 апреля 2012 года;

- Зимин Андрей Игоревич, член саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 109028, г. Москва, Большой Трёхсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 2, регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков 0460, дата внесения оценщика в реестр саморегулируемой организации оценщиков 22 августа 2011 года, информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Норматив», место нахождения 117042, г. Москва, ул.

Южнобутовская, д. 45, ОГРН 1097746105478.».

2) Формулировка решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об отмене решения внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 21 мая 2014 года»:

«Отменить решение, принятое на внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, состоявшемся 21 мая 2014 года».

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (приложение 1 к настоящему протоколу).

8. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – опубликование сообщения в печатном издании «Газета «Советская Чувашия» и размещение сообщения на сайте Банка в сети Интернет [www.kred-bank.ru](http://www.kred-bank.ru).

9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение 2 к настоящему протоколу).

10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – Устав Банка, включая все зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения к нему, Положение об Общем собрании акционеров, включая все изменения и дополнения к нему, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, Свидетельство о государственной регистрации, годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, выписка из протокола заседания Совета директоров Банка, на котором было принято решение об определении цены размещения дополнительных акций Банка, выписка из отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100-процентного пакета акций Банка, протокол внеочередного Общего собрания акционеров Банка, состоявшегося 21 мая 2014 года, проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, ком. 601 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, тел. (8352) 30-93-25.»

- итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 8 голосов (Гребнев А.Д., Иванов В.Н., Моргутов В.П., Ноздряков М.Г., Параваяев Д.В., Тахоев А.К., Устенко И.Г., Федотова Н.С.);

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2014 года № 06.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления \_\_\_\_\_ А.Н. Савельев  
(подпись)

3.2. Дата "11" июня 2014 г. М.П.