

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, состоявшемся 11 января 2019 года**

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПР. МОСКОВСКИЙ, д.3.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «18» декабря 2018 г.

Дата проведения общего собрания: «11» января 2019 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 января 2019 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, помещение АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

По вопросу повестки дня №1 «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО, связанных с исполнением ими своих обязанностей»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 600 264
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)	3 600 264
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 244 871

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 938 168 59,73%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 306 703
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 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:

1. Утвердить вознаграждение председателю Совета директоров за выполнение им своих обязанностей ежемесячно в размере 65 процентов от размера оклада Председателя Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО; утвердить вознаграждение заместителю председателя Совета директоров за выполнение им своих обязанностей ежемесячно в размере 33 процента от размера оклада Председателя Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, иным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается.

2. В период до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года осуществлять компенсацию расходов членам Совета директоров, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров, с установлением предельного размера компенсации данных расходов в сумме 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей в отношении каждого члена Совета директоров.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии: Смирнова Елена Сергеевна.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров

Г.О. Матюшкин

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров

Д.В. Степанов