

Сообщение

о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «22» января 2014 года по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, 5 этаж – кабинет Председателя Правления, начало собрания в 14.00 ч..</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 3 298 089 (Три миллиона двести девяносто восемь тысяч семьдесят девять) штук голосующих акций Банка, что составляет 96,23 % от общего количества голосующих акций Банка. Кворум общего собрания акционеров имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.2. Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.3. Одобрение сделок с заинтересованностью. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По первому вопросу повестки дня решили: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.».</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 3 224 980 (Три миллиона двести двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят) голосов или 97,78 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим во внеочередном Общем собрании акционеров. ПРОТИВ – 73 109 (Семьдесят три тысячи сто девять) голосов, или 2,22 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим во внеочередном Общем собрании акционеров. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня решили: «Избрать в Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Васильев Андрей Геннадиевич;2) Гребнев Александр Данилович;3) Иванов Валерий Николаевич;4) Ланцова Ольга Константиновна;5) Моргутов Владимир Павлович;6) Параваяев Дмитрий Васильевич;7) Тахоев Алан Казбекович;8) Устенко Ирина Геннадьевна;9) Федотова Наталья Станиславовна.».<p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, поданных «ЗА» по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО:</p><ol style="list-style-type: none">1) Васильев Андрей Геннадиевич - 2 814 510 (Два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот десять) голосов;2) Гребнев Александр Данилович – 2 814 515 (Два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот пятнадцать) голосов;3) Иванов Валерий Николаевич - 3 920 109 (Три миллиона девятьсот двадцать тысяч сто девять) голосов;4) Ланцова Ольга Константиновна - 3 920 109 (Три миллиона девятьсот двадцать тысяч сто девять) голосов;5) Леонтьев Александр Николаевич - 0 (Ноль) голосов;6) Михайлов Владимир Юрьевич – 657 981 (Шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят один) голос;7) Моргутов Владимир Павлович - 2 814 511 (Два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот одиннадцать) голосов;

- 8) Надыбина Светлана Викторовна - 0 (Ноль) голосов;
9) Параваев Дмитрий Васильевич - 2 814 511 (Два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот одиннадцать) голосов;
10) Тахоев Алан Казбекович - 2 814 511 (Два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот одиннадцать) голосов;
11) Устенко Ирина Геннадьевна - 3 920 109 (Три миллиона девятьсот двадцать тысяч сто девять) голосов;
12) Федотова Наталья Станиславовна – 3 191 935 (Три миллиона сто девяносто одна тысяча девятьсот тридцать пять) голосов.
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня решили:

«1. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) с Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (далее – Общество1), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2013 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 15 млн. рублей на срок не более 90 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 30 дней. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 90 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, 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 Общества1, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 30 дней.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 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 15 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: 15 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 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: 250 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: 200 млн. рублей.

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 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 1,3 кратного размера ставки рефинансирования 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 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.

2. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк) с Открытым акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее – Общество2), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2013 года:

а) 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: 200 млн. рублей...»

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 240 536 голосов, или 54,31 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Банком сделки.

ПРОТИВ – 73 109 голосов, или 16,51 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Банком сделки.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 января 2014 г. № 1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____ А.Н. Савельев
(подпись)

3.2. Дата "24" января 2014 г. М.П.