

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, состоявшемся 20 сентября 2018 года**

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

Место нахождения общества: Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 27 августа 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 20 сентября 2018 г.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 25 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 час. 35 мин.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1) Утверждение Бизнес-плана АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на 2019-2020 годы.

2) Утверждение Устава АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в новой редакции.

3) О признании утратившим силу «Положения о счетной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО».

По вопросу повестки дня №1 «Утверждение Бизнес-плана АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на 2019-2020 годы»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 427 377
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)	3 427 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 237 449

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 876 371 57,96%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	54 375
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 306 703

*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:

Утвердить Бизнес-план АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на 2019-2020 годы.

По вопросу повестки дня №2 «Утверждение Устава АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в новой редакции»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 427 377
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)	3 427 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 237 449

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 183 074 98,32%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	54 375
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 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 второму вопросу повестки дня общего собрания:

I. Утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) в новой редакции.

II. Направить в Банк России ходатайство о регистрации Устава АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) в новой редакции с приложением необходимых документов. Уполномочить Председателя Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Федотову Наталью Станиславовну подписать Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в новой редакции, а также ходатайство о регистрации Устава АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в новой редакции.

По вопросу повестки дня №3 «О признании утратившим силу «Положения о счетной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 427 377
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)	3 427 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 237 449

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 237 449 100%*
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 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 третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Признать утратившим силу Положение о счетной комиссии АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество), утвержденное Общим собранием акционеров 30.09.2014 (Протокол №4 от 03.10.2014).

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

Тахоев Алан Казбекович

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров

Степанов Денис Владимирович