

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
1.3. Место нахождения эмитента	428018, 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	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2129007126
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	13.11.2018

2. Содержание сообщения	
<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 пункту второму седьмого вопроса повестки дня учитывались голоса 5 (пяти) членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в совершении эмитентом сделки. Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на внеочередном общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили: «Включить по предложению акционеров в список кандидатур для избрания в Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на внеочередном общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО следующих кандидатов: 1) Александров Станислав Витальевич; 2) Ватковский Леонид Геннадьевич; 3) Гребнев Александр Данилович; 4) Комарова Инна Петровна; 5) Лебедева Роза Петровна;; 6) Матюшкин Георгий Олегович 7) Морозова Людмила Петровна; 8) Смирнов Игорь Николаевич; 9) Тахоев Алан Казбекович; 10) Тимофеева Ольга Николаевна; 11) Федотова Наталья Станиславовна.»</p> <p>- итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили: «1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, назначенного на 07 декабря 2018 года: 1) Формулировка решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.»: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.». 2) Формулировка решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.»: «Избрать в Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.»: 1) Александров Станислав Витальевич; 2) Ватковский Леонид Геннадьевич; 3) Гребнев Александр Данилович; 4) Комарова Инна Петровна; 5) Лебедева Роза Петровна;; 6) Матюшкин Георгий Олегович 7) Морозова Людмила Петровна; 8) Смирнов Игорь Николаевич; 9) Тахоев Алан Казбекович;</p>	

- 10) Тимофеева Ольга Николаевна;
- 11) Федотова Наталья Станиславовна.»

2. Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на внеочередном Общем собрании акционеров, назначенном на 07 декабря 2018 года, следующих кандидатов:

- 1) Александров Станислав Витальевич;
- 2) Ватковский Леонид Геннадьевич;
- 3) Гребнев Александр Данилович;
- 4) Комарова Инна Петровна;
- 5) Лебедева Роза Петровна;;
- 6) Матюшкин Георгий Олегович
- 7) Морозова Людмила Петровна;
- 8) Смирнов Игорь Николаевич;
- 9) Тахоев Алан Казбекович;
- 10) Тимофеева Ольга Николаевна;
- 11) Федотова Наталья Станиславовна.

3. Утвердить форму и текст бюллетеней №1-2 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, назначенного на «07» декабря 2018 года.»

- итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 8 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение локальных нормативных актов Банка» решили:
«Утвердить Политику внутреннего контроля АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.»

- итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» решили:

- формулировка решения по пункту первому вопросу, поставленного на голосование:

«1. Одобрить сделку по заключению между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) и Дорониным Сергеем Юрьевичем (далее – Заемщик) Договора предоставления овердрафта по дебетовой карте №0066/ОВСБ-2018-(1) от «15» октября 2018 года (далее – Кредитный договор), предусматривающего открытие Банком Заемщику лимита овердрафта на следующих условиях:

- сумма лимита: 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей;

- срок кредита: 60 (Шестьдесят месяцев) с даты заключения договора предоставления овердрафта по дебетовой карте;

- процентная ставка, процентов годовых: 13,0 (Тринадцать);

- порядок погашения кредита: ежемесячный минимальный платеж составляет 10% от остатка задолженности по кредитам, предоставленным в пределах лимита овердрафта, и сумму начисленных процентов за истекший платежный период по кредитам, предоставленным в пределах лимита овердрафта. Платежным периодом является период с 01 по 05 число каждого месяца;

- пени: 0,5% за несвоевременное погашение задолженности Банку, в процентах за каждый день просрочки.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Доронин Сергей Юрьевич. Основания, по которым Доронин Сергей Юрьевич является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: член Правления Банка, являющийся стороной по сделке.»

- итоги голосования по пункту первому седьмого вопроса повестки дня:

ЗА – 6 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса.

Решение принято.

- формулировка решения по пункту второму вопросу, поставленного на голосование:

«2. Одобрить сделку по совершению АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (далее - Банк) продажи АО «Волжская инвестиционная компания» иностранной валюты в сумме 5 333,70 (пять тысяч триста тридцать три целых семьдесят сотых) долларов США по курсу 63,15 рубля за один доллар США.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

- Тахоев Алан Казбекович. Основания, по которым Тахоев Алан Казбекович является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров Банка, являющийся генеральным директором и членом Совета директоров АО «ВИК» (стороны по сделке);

- Григорьев Сергей Вениаминович. Основания, по которым Григорьев Сергей Вениаминович является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров Банка, являющийся

членом Совета директоров АО «ВИК» (стороны по сделке);

- Михайлов Игорь Викторович. Основания, по которым Михайлов Игорь Викторович является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров Банка, являющийся членом Совета директоров АО «ВИК» (стороны по сделке).»

- итоги голосования по пункту второму седьмого вопроса повестки дня:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: № 10101280В - 17.01.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присваивался.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней): 12 ноября 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2018 года № 14.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления _____ С.Ю. Доронин
(подпись)

3.2. Дата "13" ноября 2018 г. М.П.