

**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	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	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2129007126

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. При подсчете голосов по второму вопросу повестки дня учитывались голоса 6 (Шести) членов Совета директоров, присутствовавших на заседании (письменные мнения, поступившие от членов Совета директоров, не учитывались). Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По второму вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.» - итоги голосования по второму вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили:</p> <ol style="list-style-type: none">«1. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание.2. Утвердить дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «20» сентября 2018 года по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, 5 этаж, каб. 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 почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 428000, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «27» августа 2018 года.5. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров следующие вопросы:<ol style="list-style-type: none">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».6. Предварительно утвердить Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в новой редакции и представить его на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.7. Предварительно утвердить Бизнес-план АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на 2019-2020 годы и представить его на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.8. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none">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».9. Утвердить формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none">1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Утверждение Бизнес-плана АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на 2019-2020 годы.»: «Утвердить Бизнес-план АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО на 2019-2020 годы.»2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Утверждение Устава АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в новой редакции.»: «1. Утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) в новой редакции.2. 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.».

3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «О признании утратившим силу «Положения о счетной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.»:

«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)».

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (приложение 2 к настоящему протоколу).

11. 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.

12. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение 1 к настоящему протоколу).

13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам 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 (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, проект Устава Банка в новой редакции, проект Бизнес-плана Банка на 2019-2020 годы, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, каб. 604 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, тел. (8352) 30-93-25.

14. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров директора правового департамента Степанова Д.В.».

- итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 8 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2018 года № 09.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

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

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

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления,
Первый заместитель Председателя Правления

И.В. Фарбер

(подпись)

3.2. Дата "17" августа 2018 г.

М.П.