

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. Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2015 год» решили: «Предварительно утвердить годовой отчет АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2015 год, и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.».</p> <p>- итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По шестому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об управлении операционным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция №4)» решили: «1. Утвердить Положение об управлении операционным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (редакция №4). 2. Признать утратившим силу Положение об управлении операционным риском в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» (редакция №3), утвержденное Советом директоров (Протокол №05 от «10» июля 2015 года).».</p> <p>- итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По седьмому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам деятельности за 2015 финансовый год» решили: «Созвать годовое Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам деятельности за 2015 финансовый год».</p> <p>- итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По восьмому вопросу повестки дня «Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии, в связи с исполнением ими своих обязанностей. Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по распределению прибыли АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по результатам 2015 года» решили: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующий размер дивидендов по акциям, форму, срок и порядок их выплаты, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0,86 рублей. Форма выплаты дивидендов - денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров Банка решения о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Порядок выплаты годовых дивидендов: дивиденды акционерам – юридическим лицам выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров. Дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета.».</p>	

- итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

ЗА – 8 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

по девятому вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам деятельности за 2015 финансовый год» решили:

1. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров – «29» июня 2016 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 в годовом Общем собрании акционеров – с 13.30 ч. и до момента объявления завершения работы годового Общего собрания акционеров.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 30 мая 2016 г.
4. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:
 - Внесение изменений в Устав Общества.
 - Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.
 - Одобрение сделок с заинтересованностью.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению №1 к Протоколу.
Предварительно утвердить Изменения №1 в Устав Общества, Изменения №1 в Положение об Общем собрании акционеров Общества, и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
6. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
 - 3) Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
 - 4) О выплате дивидендов по результатам 2015 года.
 - 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 - 7) Утверждение аудитора Общества.
 - 8) Внесение изменений в Устав Общества.
 - 9) Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.
 - 10) Одобрение сделок с заинтересованностью.
7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:
 1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.»:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.».
 2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.»:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.».
 3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.»:
«Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Наименование статей распределения чистой прибыли	Сумма чистой прибыли к распределению (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего: из нее:	8 386 832,91
Отчисления на выплату годовых дивидендов по акциям	2 947 544,22
Отчисления на выплату вознаграждения членам Совета директоров	140 000,00
Отчисления на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии	50 000,00
Нераспределенная прибыль	5 249 288,69

Утвердить следующий размер, форму, срок и порядок выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

РАЗМЕР ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ ВЫПЛАТЫ, ДАТА НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0,86 рублей

Форма выплаты дивидендов - денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров Банка решения о выплате дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Порядок выплаты годовых дивидендов: дивиденды акционерам – юридическим лицам выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров. Дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

».

4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по результатам 2015 года.»:

«Направить не менее 35% от чистой прибыли общества по итогам работы за 2015 год на выплату дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10-ый день с даты принятия решения о выплате дивидендов.»

5. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членом Совета директоров Общества.»:

«Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- 1) Байбурский Левон Владимирович;
- 2) Белова Лидия Викторовна;
- 3) Васильев Андрей Геннадиевич;
- 4) Гребнев Александр Данилович;
- 5) Иванов Валерий Николаевич;
- 6) Казарина Ольга Николаевна;
- 7) Комарова Инна Петровна;
- 8) Ланцова Ольга Константиновна;
- 9) Моргутов Владимир Павлович;
- 10) Тахоев Алан Казбекович;
- 11) Федотова Наталья Станиславовна.»

6. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членом ревизионной комиссии Общества.»:

«Включить в бюллетени для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- 1) Ажигалиева Елена Владимировна;
- 2) Васильев Иван Сергеевич;
- 3) Герасимова Наталия Геннадьевна;
- 4) Жигунова Елена Игоревна;
- 5) Захарова Любовь Михайловна;
- 6) Петров Андрей Вячеславович.»

7. Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества.»:

«Утвердить аудитором АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры.».

8. Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Внесение изменений в Устав Общества.»:

«I. Внести изменения № 1 в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество).

II. Направить в Отделение - НБ Чувашская Республика ходатайство о регистрации изменений №1, вносимых в Устав Общества, с приложением необходимых документов. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Федотову Наталью Станиславовну подписать изменения №1, вносимые в Устав Общества, а также ходатайство о регистрации изменений №1, вносимых в Устав Общества.»

9. Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.»:

«Внести изменения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество).»

10. Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Одобрение сделок с заинтересованностью.»:

1. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Акционерным обществом «Гостиница «Атал»** (далее – Общество1), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2016 года:

а) 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 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

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

б) 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» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Акционерным обществом «Плодопитомник «Батыревский»** (далее – Общество2), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2016 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом2 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу2 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества2 в размере не более 10 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ключевой ставки 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 ключевой ставки 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 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом2 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества2 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества2, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 60 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества2 банковской гарантии на сумму не более 10 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, 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: 20 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 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: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены 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: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

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

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров банковского счета об открытии Обществу2 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.

3. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Акционерным обществом «Издательский дом «Грани»** (далее – Общество3), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2016 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу3 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества3 в размере не более 140 млн. рублей на срок не

более 5 лет под процентную ставку не менее ключевой ставки 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 ключевой ставки 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 5 лет. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом3 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества3 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества3, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества3 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, 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: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 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: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 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: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом3 договоров банковского счета об открытии Обществу3 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.

4. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Открытым акционерным обществом «Ипотечная корпорация Чувашской Республики»** (далее – Общество4), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2016 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом4 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу4 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества4 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ключевой ставки 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 ключевой ставки 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 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 450 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом4 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом4 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества4 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного

имущества по данным бухгалтерского учета Общества⁴, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 600 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁴ договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества⁴ банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, 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: 450 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁴ договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 100 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: 1 000 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁴ 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: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁴ договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 1 000 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁴ договоров банковского счета об открытии Обществу⁴ 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.

5. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Открытым акционерным обществом «Чувашметалл»** (далее – Общество⁵), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2016 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу⁵ денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества⁵ в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ключевой ставки 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 ключевой ставки 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 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 350 млн. рублей.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁵ договоров залога, предусматривающих передачу Обществом⁵ в залог Банку в обеспечение обязательств Общества⁵ вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества⁵, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁵ договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества⁵ банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, 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: 300 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁵ договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 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: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом5 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: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

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

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом5 договоров банковского счета об открытии Обществу5 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.

6. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Открытым акционерным обществом «Чувашский бройлер»** (далее – Общество), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2016 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом6 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу6 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества6 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ключевой ставки 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 ключевой ставки 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 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 350 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом6 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества6 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества6, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества6 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, 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: 300 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 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: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом6 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: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

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

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом6 договоров банковского счета об открытии Обществу6 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: 100 тыс. рублей.

7. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Публичным акционерным обществом «Корпорация развития Чувашской Республики»** (далее – Общество7), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2016 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу7 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества7 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ключевой ставки 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 ключевой ставки 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 5 лет. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом7 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества7 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества7, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества7 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, 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: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 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: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 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: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюту Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом7 договоров банковского счета об открытии Обществу7 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.».

8. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены Банком с **Открытым акционерным обществом «Канашский автовокзал»** (далее – Общество8), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2016 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом8 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу8 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества8 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ключевой ставки 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 ключевой ставки 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 5 лет. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁸ договоров залога, предусматривающих передачу Обществом⁸ в залог Банку в обеспечение обязательств Общества⁸ вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества⁸, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁸ договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества⁸ банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, 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: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁸ договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 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: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁸ 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: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁸ 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 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

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

ж) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁸ договоров банковского счета об открытии Обществу⁸ 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.

9. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с **Открытым акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания»** (далее – Общество⁹), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2016 года:

а) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁹ 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: 500 млн. рублей.

б) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁹ договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом⁹ договоров банковского счета об открытии Обществу⁹ 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.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

9. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров – опубликование сообщения в печатном издании «Газета «Советская Чувашия» и размещение сообщения на сайте Банка в сети Интернет www.kred-bank.ru.

10. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – Устав Банка, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, Положение об Общем собрании акционеров Банка, Положение о Совете директоров Банка, Свидетельство о государственной регистрации, годовой отчет за 2015 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Банка, в аудиторы Банка, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка, проект изменений в Устав Банка, проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров Банка, проекты решений годового Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового 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.

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

13. Утвердить предельную сумму расходов на проведение годового Общего собрания акционеров в размере не более 100 000 (Сто тысяч) рублей.

- итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

ЗА – 8 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2016 года №06.

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

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: № 10101280В - 16.09.2009 г.

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

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления _____ И.В. Фарбер
(подпись)

3.2. Дата "23" мая 2016 г. М.П.