

**Отчет об итогах голосования  
на годовом Общем собрании акционеров  
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, состоявшемся 29 мая 2019 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:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров:** 05 мая 2019 г.

**Дата проведения общего собрания:** 29 мая 2019 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. 40 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 14 час. 50 мин.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по результатам 2018 года.
4. О выплате дивидендов АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
6. Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
7. Утверждение аудитора АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

**По вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 600 264</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>3 600 264</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 244 422</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1 937 719   59,72%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>1 306 703</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить годовой отчет АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.

**По вопросу повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 600 264</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>3 600 264</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 244 422</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>1 937 719   59,72%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1 306 703</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.

**По вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли и убытков АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по результатам 2018 года.»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 600 264
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 600 264
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 244 422

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 876 344   57,83%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	61 375
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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

1. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2018 года не выплачивать (не объявлять).

2. Утвердить рекомендованное Советом директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО погашение убытков АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по результатам отчетного 2018 года (Приложение 1).

**По вопросу повестки дня №4 «О выплате дивидендов АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по результатам 2018 года.»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 600 264
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 600 264
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 244 422

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 876 344   57,83%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	61 375
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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:**

В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО получен убыток, дивиденды по обыкновенным именованным акциям АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2018 года не выплачивать (не объявлять).

**По вопросу повестки дня №5 «Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО»:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	32 402 376
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	32 402 376
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	29 199 798

Голосование кумулятивное. 9 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

**Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:**

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Александров Станислав Витальевич	2 900 000
Ватковский Леонид Геннадьевич	3 920 109
Гребнев Александр Данилович	2 900 000
Комарова Инна Петровна	2 900 000
Лебедева Роза Петровна	3 920 109
Матюшкин Георгий Олегович	0
Морозова Людмила Петровна	2 900 000
Смирнов Игорь Николаевич	3 920 109
Тахоев Алан Казбекович	552 375
Тимофеева Ольга Николаевна	2 900 000
Федотова Наталья Станиславовна	2 387 069

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:**

Избрать в Совет директоров Общества:

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

**По вопросу повестки дня №6 «Избрание членов ревизионной 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	3 600 264
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 600 263
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 244 422

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Ажигалиева Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 937 716   59,72%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Белова Лидия Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	61 375   1,89%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 876 341
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Васильев Иван Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 937 716   59,72%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Герасимова Наталия Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 937 716   59,72%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Жигунова Елена Игоревна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 937 716   59,72%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Петров Андрей Вячеславович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 183 044   98,11%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	61 375
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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

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

**По вопросу повестки дня №7 «Утверждение аудитора 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	3 600 264
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 600 264
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 244 422

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 244 422   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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

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

**По вопросу повестки дня №8 «О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, связанных с исполнением ими своих обязанностей»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 600 264
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 600 264
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 244 422

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 937 719   59,72%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 306 703
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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием по десятому вопросу повестки дня общего собрания:**

1. Утвердить общий размер вознаграждения членам Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за выполнение ими своих обязанностей в следующем размере:

вознаграждение председателю Совета директоров – ежемесячно в размере 65 процентов от размера оклада Председателя Правления;

вознаграждение заместителю председателя Совета директоров – ежемесячно в размере 33 процента от размера оклада Председателя Правления;

иным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается.

В период до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года компенсацию расходов членам Совета директоров, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров, с установлением предельного размера компенсации данных расходов в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в отношении каждого члена Совета директоров.

2. Утвердить общий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за выполнение ими своих обязанностей в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

**Сведения о счетной комиссии:** функции счетной комиссии выполнял регистратор АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Акционерное общество «Реестр» (место нахождения Российская Федерация, г.Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии: Смирнова Елена Сергеевна.

**Председатель годового Общего собрания акционеров**

**Алан Казбекович Тахоев**

**Секретарь годового Общего собрания акционеров**

**Денис Владимирович Степанов**