

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном Общем собрании акционеров  
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, состоявшемся 11 января 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:** 20 ноября 2017 г.

**Дата проведения общего собрания:** 11 января 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. 10 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 14 час. 30 мин.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
2. Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.
3. Внесение изменений в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

**По вопросу повестки дня №1 «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 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	<b>3 427 377</b>
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)	<b>3 427 377</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 237 440</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>3 237 440   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 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:**  
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

**По вопросу повестки дня №2 «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	<b>30 846 393</b>
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)	<b>30 846 393</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>29 136 960</b>

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
Белова Лидия Викторовна	<b>0</b>
Гребнев Александр Данилович	<b>2 900 000</b>
Иванов Валерий Николаевич	<b>3 920 109</b>
Казарина Ольга Николаевна	<b>3 920 109</b>
Комарова Инна Петровна	<b>2 900 000</b>
Ланцова Ольга Константиновна	<b>3 920 109</b>
Моргутов Владимир Павлович	<b>2 900 000</b>
Морозова Людмила Петровна	<b>2 387 069</b>
Тахоев Алан Казбекович	<b>2 900 000</b>
Федотова Наталья Станиславовна	<b>3 389 564</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	<b>29 136 960</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>

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

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

Избраны в Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО:

- 1) Гребнев Александр Данилович;
- 2) Иванов Валерий Николаевич;
- 3) Казарина Ольга Николаевна;
- 4) Комарова Инна Петровна;
- 5) Ланцова Ольга Константиновна;
- 6) Моргутов Владимир Павлович;
- 7) Морозова Людмила Петровна;
- 8) Тахоев Алан Казбекович;
- 9) Федотова Наталья Станиславовна.

**По вопросу повестки дня №3 «Внесение изменений в Устав 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	3 237 440

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 183 065   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 третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

I. Внести изменения в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество).

II. Направить в Банк России ходатайство о регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, с приложением необходимых документов. Уполномочить Председателя Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Федотову Наталью Станиславовну подписать изменения, вносимые в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, а также ходатайство о регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

**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**

**Комарова Инна Петровна**

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров**

**Степанов Денис Владимирович**