

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

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?emId=2129007126
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.05.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «29» мая 2019 года по адресу: г.Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, 5 этаж, кабинет 506, начало собрания в 14.00 ч.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 3 600 264 (Три миллиона шестьсот тысяч двести шестьдесят четыре) штуки. Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании акционеров 3 244 422 (Три миллиона двести сорок четыре тысячи четыреста двадцать две) штуки голосующих акций, что составляет 90,12% от общего количества голосующих акций Банка. Кворум общего собрания имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 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.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год»: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 937 719 59,72%* Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 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 первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.»</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.»: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 1 937 719 59,72%* Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 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 пункта 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: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО за 2018 год.»</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по результатам 2018 года.»:</p>	

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:

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

2. Утвердить рекомендованное Советом директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО погашение убытков Общества по результатам отчетного 2018 года:

Убытки к погашению, всего: 189 467 131,04 руб.

из них погасить за счет средств:

эмиссионного дохода - 13 830 960,00 руб.

безвозмездного финансирования акционерами - 71 290 205,48 руб.

резервного фонда - 0 руб.

нераспределенной прибыли прошлых лет - 104 345 965,56 руб.

Непогашенные убытки – 0 руб.»

По четвертому вопросу повестки дня «О выплате дивидендов АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по результатам 2018 года.»:

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:

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

По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО»:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

1. Александров Станислав Витальевич - 2 900 000 голосов;

2. Ватковский Леонид Геннадьевич - 3 920 109 голосов;

3. Гребнев Александр Данилович - 2 900 000 голоса;

4. Комарова Инна Петровна - 2 900 000 голоса;

5. Лебедева Роза Петровна - 3 920 109 голоса;

6. Матюшкин Георгий Олегович - 0 голоса;

7. Морозова Людмила Петровна - 2 900 000 голоса;

8. Смирнов Игорь Николаевич - 3 920 109 голоса;

9. Тахоев Алан Казбекович - 552 375 голос;

10. Тимофеева Ольга Николаевна - 2 900 000 голосов.

11. Федотова Наталья Станиславовна - 2 387 069 голосов

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:

«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 шестому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО»:

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

*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).

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

*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).

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

*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).

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

*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).

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

*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).

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:

«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 седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО»:

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:

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

По восьмому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, связанных с исполнением ими своих обязанностей»:

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 восьмому вопросу повестки дня:

«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.».

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2019 г. № 1.

2.8. 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 ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: № 10101280В от 17.01.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): ISIN RU000A0ZYWK4

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления _____ С.Ю. Доронин
(подпись)

3.2. Дата "30" мая 2019 г.

М.П.