

Сообщение

о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО |
| 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?e mlId=2129007126 |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования: по первому вопросу повестки дня решили: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО».</p> <p>- итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>по второму вопросу повестки дня решили:</p> <p>«1) Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание. 2) Утвердить дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «21» декабря 2012 г. по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, зал заседаний АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, находящийся на 5 этаже; 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 дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «01» ноября 2012 г. 4) Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО. 2. Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО. 3. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – опубликование сообщения в печатном издании «Газета «Советская Чувашия». 4) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение №1 к настоящему Протоколу). 5) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – Устав, Положения об Общем собрании акционеров, Совете директоров Банка, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, Свидетельство о государственной регистрации, сведения о кандидатах в Совет директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка, проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, ком. 602 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, тел. (8352) 58-17-70.».</p> <p>- итоги голосования по второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие |

решения: 08 октября 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2012 года № 15.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____ А.Н. Леонтьев
(подпись)

3.2. Дата "09" октября 2012 г. М.П.