

**Сообщение  
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2129007126">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2129007126</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.11.2018

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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. При подсчете голосов по третьему вопросу повестки дня учитывались голоса 6 (Шести) членов Совета директоров, присутствовавших на заседании (письменное мнение, поступившее от членов Совета директоров, не учитывалось). Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.» решили: «Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО - акций обыкновенных именных бездокументарных АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.» - итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 2 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.» решили: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.» - итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.» решили: «1. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. 2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 11 января 2019 г. 3. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 428018, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО. 4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «18» декабря 2018 года. 5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – опубликование сообщения в печатном издании «Газета «Советская Чувашия» и размещение сообщения на сайте Банка в сети Интернет <a href="http://www.kred-bank.ru">www.kred-bank.ru</a>. 7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления – Устав Банка, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров Банка, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, каб. 604 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, тел. (8352) 30-93-25. 9. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров директора правового департамента Степанова Д.В.» - итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 2 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p>	

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: № 10101280В - 17.01.1992 г.; № 10101280В016D – 05.04.2018 г.

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

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2018 года № 15.

### 3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления \_\_\_\_\_ И.В. Фарбер  
(подпись)

3.2. Дата "26" ноября 2018 г. М.П.