

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, состоявшемся 15 июня 2017 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: 22 мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2017 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. 35 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 час. 45 мин.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью.

По вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3427377
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)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3220589

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1913850 59,43%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1306703

*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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По вопросу повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3427377
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)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3220589

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1913850 59,43%*
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. 4.20 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 второму вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

По вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3427377
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)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3220589

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3220553 99,9989%*
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. 4.20 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:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Наименование статей распределения чистой прибыли	Сумма чистой прибыли к распределению (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего: из нее:	8 211 603,76
Отчисления на выплату годовых дивидендов по акциям	2 878 996,68
Отчисления на выплату вознаграждения членам Совета директоров	140 000,00
Отчисления на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии	50 000,00
Нераспределенная прибыль	5 142 607,08

Утвердить следующий размер, форму, срок и порядок выплаты дивидендов по результатам 2016 финансового года, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

РАЗМЕР ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ ВЫПЛАТЫ, ДАТА НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0,84 рубля
Форма выплаты дивидендов - денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров Банка решения о выплате дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Порядок выплаты годовых дивидендов: дивиденды акционерам – юридическим лицам выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров. Дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

По вопросу повестки дня №4 «О выплате дивидендов по результатам 2016 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3427377
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)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3220589

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3220553 99,9989%*
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. 4.20 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Направить не менее 35% от чистой прибыли общества по итогам работы за 2016 год на выплату дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10-ый день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

По вопросу повестки дня №5 «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 846 393
--	-------------------

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)	30 846 393
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 985 301

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
1. Байбурский Левон Владимирович	27 526
2. Белова Лидия Викторовна	27 499
3. Васильев Андрей Геннадиевич	2 415 473
4. Гребнев Александр Данилович	2 928 380
5. Иванов Валерий Николаевич	3 947 608
6. Казарина Ольга Николаевна	3 947 608
7. Комарова Инна Петровна	2 928 404
8. Ланцова Ольга Константиновна	3 947 608
9. Моргутов Владимир Павлович	2 900 933
10. Тахоев Алан Казбекович	2 941 804
11. Федотова Наталья Станиславовна	2 971 504

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении кандидатов»	28 984 347
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) Васильев Андрей Геннадиевич;
- 2) Гребнев Александр Данилович;
- 3) Иванов Валерий Николаевич;
- 4) Казарина Ольга Николаевна;
- 5) Комарова Инна Петровна;
- 6) Ланцова Ольга Константиновна;
- 7) Моргутов Владимир Павлович;
- 8) Тахоев Алан Казбекович;
- 9) Федотова Наталья Станиславовна.

По вопросу повестки дня №6 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3427377
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)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3220589

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Ажигалиева Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 911 060 59,34%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 309 483

По кандидатуре Васильев Иван Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 913 840 59,43%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 306 703

По кандидатуре Герасимова Наталия Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 913 840 59,43%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 306 703

По кандидатуре Жигунова Елена Игоревна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 911 057 59,34%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	2 780
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 306 703

По кандидатуре Захарова Любовь Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	573 0,02%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	1 877 880
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 342 090

По кандидатуре Николаева Елена Егоровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 214 296 99,8%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	527
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	5 720

*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 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) Николаева Елена Егоровна.

По вопросу повестки дня №7 «Утверждение аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3427377
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)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3220589

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 220 553 99,9989%*
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. 4.20 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 седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

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

По вопросу повестки дня №8 «Внесение изменений в Устав Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3427377
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)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3220589

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 220 483 99,9967%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	70

*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 восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

I. Внести изменения № 2 в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество).

II. Направить в Отделение - НБ Чувашская Республика ходатайство о регистрации изменений №2, вносимых в Устав Общества, с приложением необходимых документов. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Федотову Наталью Станиславовну подписать изменения №2, вносимые в Устав Общества, а также ходатайство о регистрации изменений №2, вносимых в Устав Общества.

По пункту первому вопроса повестки дня №9 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не	3427377
--	---------

заинтересованные в совершении сделки	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3220589

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 913 850 59,43%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 306 703

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в общем собрании лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-б/пз-н).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пункту первому девятого вопроса повестки дня общего собрания:

1. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Публичным акционерным обществом «Корпорация развития Чувашской Республики» (далее – Общество1), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2017 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком Обществу1 денежных средств (кредита) для финансирования текущей деятельности (пополнение оборотных средств) и реализации инвестиционных проектов Общества1 в размере не более 140 млн. рублей на срок не более 5 лет под процентную ставку не менее ключевой ставки Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий (вознаграждений) в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, с уплатой платежей в погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в порядке, предусмотренном кредитным договором, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, уплату процентов, комиссий (вознаграждений) в размере не менее двойной ключевой ставки Банка России, с правом изменения размера (размеров) процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом досрочного востребования Банком кредита в случаях и порядке, предусмотренных кредитным договором, с правом пролонгации кредитного договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

б) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров залога, предусматривающих передачу Обществом1 в залог Банку в обеспечение обязательств Общества1 вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав, с определением их залоговой стоимости в размере не менее 50 % от стоимости данного имущества по данным бухгалтерского учета Общества1, с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество, с правом пролонгации договора на срок не более 5 лет.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 400 млн. рублей.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров о предоставлении банковских гарантий, предусматривающих выдачу Банком по просьбе Общества1 банковской гарантии на сумму не более 140 млн. рублей со сроком действия не более двух лет, с взиманием Банком вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере от 0,1 % до 10 % от суммы банковской гарантии.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 50 млн. рублей, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 200 млн. рублей.

д) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 250 млн. рублей

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

ж) Банковский счет.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с Обществом1 договоров банковского счета об открытии Обществу1 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

По пункту второму вопроса повестки дня №9 «Одобрение сделок с заинтересованностью»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	3427377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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)	3427377
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3220589

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 913 847 59,43%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 306 703

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в общем собрании лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного 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 пункту второму девятого вопроса повестки дня общего собрания:

2. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) с Акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее – Общество2), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2017 года:

а) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договора купли-продажи иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10 % от капитала Банка) по курсу, установленному Банком на день совершения сделки купли-продажи, но не выше (ниже) чем на 10 % от курса, установленного Центральным банком Российской Федерации, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

б) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более 1,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в порядке, предусмотренном договором банковского вклада.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 500 млн. рублей.

в) Банковский счет.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с Обществом2 договоров банковского счета об открытии Обществу2 в Банке счета в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте и совершении по счету операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в соответствии с тарифами, установленными в порядке, действующем в Банке.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 150 тыс. рублей.

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: Власова Вера Александровна.

Председатель годового Общего собрания акционеров Тахоев Алан Казбекович

Секретарь годового Общего собрания акционеров Степанов Денис Владимирович

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, состоявшемся 15 июня 2017 года, размещен на сайте АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в сети Интернет www.kred-bank.ru.