

Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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?eml d=2129007126 |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров эмитента из 9 (Девяти) избранных. В голосовании по восьмому вопросу повестки дня учитывались голоса 5 (Пяти) членов Совета директоров эмитента, присутствовавших на заседании Совета директоров эмитента. Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: по восьмому вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.» - итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>по девятому вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО» решили: «1. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание. 2. Утвердить дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «30» сентября 2014г. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, 5 этаж, кабинет 506, 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 – «08» сентября 2014 г. 4. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров следующие вопросы: 1) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции. Предварительно утвердить Устав Общества, Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Правлении Общества, Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции, и представить их на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО. 5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции. 6. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Формулировка решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Утверждение Устава Общества в новой редакции»: «1. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2. Направить в Банк России ходатайство о регистрации Устава Общества в новой редакции с приложением необходимых документов. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать Устав Общества в новой редакции, а также ходатайство о регистрации Устава Общества в</p> | |

новой редакции.».

2) Формулировка решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции»:

«1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

3. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

4. Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.».

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (приложение 1 к настоящему протоколу).

8. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании заказным письмом, опубликование сообщения в печатном издании «Газета «Советская Чувашия», размещение сообщения на сайте Банка в сети Интернет www.kred-bank.ru.

9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение 2 к настоящему протоколу).

10. 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 Банка, включая все, зарегистрированные в установленном порядке, изменения и дополнения к нему, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, Положение об Общем собрании акционеров Банка, включая все изменения и дополнения к нему, Положение о Совете директоров Банка, включая все изменения и дополнения к нему, Положение о Правлении Банка, Положение о счетной комиссии Банка, включая все изменения и дополнения к нему, Свидетельство о государственной регистрации, годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, проект Устав Банка в новой редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, проект Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, проект Положения о Правлении Банка в новой редакции, проект Положения о счетной комиссии Банка в новой редакции, 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) 30-93-14.

11. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Банка руководителя юридического управления Степанова Дениса Владимировича.»

- итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2014 года № 10.

3. Подпись

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

3.2. Дата «29» августа 2014 г. М.П.