

**Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТ-ПРОМБАНК» (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-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kred-bank.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 10 октября 2011 года</p> <p>2.2. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p>I. О председательствующем на заседании Совета директоров.</p> <p>II. Избрание Председателя, заместителя Председателя, секретаря Совета директоров Банка.</p> <p>III. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.</p> <p>IV. Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:</p> <p>1) Утверждение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров;</p> <p>2) Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;</p> <p>3) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;</p> <p>4) Включение вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе акционера;</p> <p>5) Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;</p> <p>6) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;</p> <p>7) Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;</p> <p>8) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.</p> <p>V. О фонде благотворительности.</p> <p>VI. Об оказании благотворительной помощи.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров по II вопросу повестки дня:</p> <p>1) Избрать Председателем Совета директоров Банка Гребнева Александра Даниловича.</p> <p>2) Избрать заместителем Председателя Совета директоров Банка Ноздрякова Михаила Геннадьевича.</p> <p>3) Избрать секретарем Совета директоров Банка Ключникова Алексея Александровича.</p> <p>2.4. Содержание решения, принятого советом директоров по III вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО»:</p> <p>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.</p> <p>2.5. Содержание решения, принятого советом директоров по IV вопросу повестки дня:</p> <p>1. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание.</p> <p>2. Утвердить дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 22 декабря 2011 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.</p> <p>3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «01» ноября 2011 г.</p> <p>4. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров следующие вопросы:</p> <p>1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.</p> <p>2. Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.</p> <p>5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <p>1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.</p> <p>2. Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.</p> <p>6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – опубликование сообщения в печатном издании «Газета «Советская Чувашия».</p> <p>7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение №2 к настоящему Протоколу).</p> <p>8. 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, 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>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.А. Ключников</p>
3.2. Дата “ 10 ” октября 20 11 г.	М.П.