

**Отчет об итогах голосования  
на годовом Общем собрании акционеров  
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, состоявшемся 29 мая 2018 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:** 06 мая 2018 г.

**Дата проведения общего собрания:** 29 мая 2018 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. 40 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 15 час. 10 мин.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

**По вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 427 377</b>
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)	<b>3 427 377</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 268 837</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1 962 101   60,02%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>1 306 703</b>

\*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 2017 год.

**По вопросу повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 427 377</b>
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)	<b>3 427 377</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 268 837</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>1 962 101   60,02%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>1 306 703</b>

\*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 2017 год.

**По вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 427 377
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)	3 427 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 268 837

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 880 254   57,52%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	54 375
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 334 175

\*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:**

1. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2017 года не выплачивать (не объявлять).

2. Утвердить рекомендованное Советом директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО погашение убытков Общества по результатам отчетного 2017 года (Приложение 1).

**По вопросу повестки дня №4 «О выплате дивидендов по результатам 2017 года»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 427 377
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)	3 427 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 268 837

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 186 957   97,5%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	54 375
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	27 472

\*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:**

В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО получен убыток, дивиденды по обыкновенным именованным акциям АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО по итогам 2017 года не выплачивать (не объявлять).

**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	29 419 533

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. Белова Лидия Викторовна	81 847
2. Гребнев Александр Данилович	2 931 378
3. Григорьев Сергей Вениаминович	4 005 862
4. Иванов Валерий Николаевич	4 005 862
5. Комарова Инна Петровна	2 985 753
6. Михайлов Игорь Викторович	4 005 862
7. Моргутов Владимир Павлович	2 985 753
8. Морозова Людмила Петровна	2 472 822
9. Тахоев Алан Казбекович	2 958 281

10. Федотова Наталья Станиславовна	2 985 757
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении кандидатов»	29 419 209
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) Гребнев Александр Данилович;
- 2) Григорьев Сергей Вениаминович;
- 3) Иванов Валерий Николаевич;
- 4) Комарова Инна Петровна;
- 5) Михайлов Игорь Викторович;
- 6) Моргутов Владимир Павлович;
- 7) Морозова Людмила Петровна;
- 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	3 427 377
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)	3 427 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 268 837

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Ажигалиева Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 934 629   59,18%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	1 306 703
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

По кандидатуре Васильев Иван Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 934 625   59,18%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	1306 703
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

По кандидатуре Герасимова Наталия Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 934 629   59,18%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	1 306 703
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

По кандидатуре Жигунова Елена Игоревна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 934 629   59,18%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	1 306 703
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

По кандидатуре Захарова Любовь Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	7   0,00002%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	3 241 325
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

По кандидатуре Петров Андрей Вячеславович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 042 744   93,08%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	198 603

\*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) Петров Андрей Вячеславович.

**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	3 427 377
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)	3 427 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 268 837

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 268 804   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 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 427 377
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)	3 427 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 268 837

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 214 429   98,34%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	54 375
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 восьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

I. Утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) в новой редакции.

II. Направить в Банк России ходатайство о регистрации Устава АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) в новой редакции с приложением необходимых документов. Уполномочить Председателя Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО Федотову Наталью Станиславовну подписать Устав АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в новой редакции, а также ходатайство о регистрации Устава АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в новой редакции.

**По пункту первому вопроса повестки дня №9 «Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества, Положение о 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	3 427 377
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)	3 427 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 268 837

Кворум имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 268 804   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 пункту первому девятого вопроса повестки дня общего собрания:**

1. Внести изменения № 1 в Положение о Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество).

**По пункту второму вопроса повестки дня №9 «Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества, Положение о 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	3 427 377
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)	3 427 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 268 837

Кворум имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 241 332   99,16%*
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 пункту второму девятого вопроса повестки дня общего собрания:**

2. Внести изменения № 1 в Положение о ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество).

**По вопросу повестки дня №10 «О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 427 377
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)	3 427 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 268 837

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 934 629   59,18%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	1 334 175
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 десятому вопросу повестки дня общего собрания:**

1. Утвердить общий размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими своих обязанностей в размере 140 тыс. руб.

2. Утвердить общий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за выполнение ими своих обязанностей в размере 50 тыс. руб.

**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: Смирнова Елена Сергеевна.

**Председатель годового Общего собрания акционеров Моргутов Владимир Павлович**

**Секретарь годового Общего собрания акционеров Степанов Денис Владимирович**