

## Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

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	www.kred-bank.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 апреля 2010 года по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, санаторий «Чувашия».</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: 3 299 029 штук голосующих акций Банка, что составляет 96,26 % от общего количества голосующих акций Банка.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год - «ЗА»: 3 299 029 голосов, или 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год – «ЗА»: 3 299 029 голосов, или 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года – «ЗА»: 3 299 029 голосов, или 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года – «ЗА»: 3 299 029 голосов, или 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>5. Избрание Председателя Правления Общества:</p> <p>1. Избрать Председателем Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО Выркова Алексея Юрьевича «ЗА» - 214 голосов, или 0,01% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 1 939 420 голосов, или 58,8 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 306 703 голоса или 39,6 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров.</p> <p>2. Избрать Председателем Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО Доманина Александра Викторовича «ЗА» - 52 692 голоса, или 1,6 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 1 939 420 голосов, или 58,8 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 306 703 голоса или 39,6 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров.</p> <p>3. Избрать Председателем Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО Ключникова Алексея</p>

Александровича «ЗА» - 0 голосов, или 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 1 939 420 голосов, или 58,8 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 306 703 голоса или 39,6 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров.

6. Избрание членов Совета директоров Общества – «ЗА» Избрать в Совет директоров Общества: 1) Агафонова Бориса Александровича – 3 000 001 голос; 2) Ажигалиеву Елену Владимировну – 0 голосов; 3) Большакова Александра Сергеевича – 3 000 000 голосов; 4) Быченкова Александра Анатольевича – 3 920 110 голосов; 5) Выркова Алексея Юрьевича – 3 543 859 голосов; 6) Гребнева Александра Даниловича – 3 000 000 голосов; 7) Дмитриеву Наталью Викторовну – 3 920 110 голосов; 8) Плешакова Дениса Викторовича – 2 387 070 голосов; 9) Тарнавского Александра Георгиевича – 3 000 001 голос; 10) Шайногу Олега Степановича – 3 920 110 голосов». «ПРОТИВ всех кандидатов»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 0 голосов.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества:

«ЗА» Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1) Еремеева Алексея Ивановича - 3 232 823 голоса, или 98,4 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров.  
2) Ефимова Анатолия Михайловича – 3 232 823 голоса, или 98,4 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров.  
3) Жигунову Елену Игоревну – 3 232 823 голоса, или 98,4 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров.  
4) Кондратьева Александра Михайловича – 3 232 823 голоса, или 98,4 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров.  
5) Николаеву Ирину Ильиничну – 3 232 823 голоса, или 98,4 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Еремеева Алексея Ивановича – 52 692 голоса, или 1,6 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;  
2. Ефимова Анатолия Михайловича – 52 692 голоса, или 1,6 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;  
3. Жигунову Елену Игоревну – 52 692 голоса, или 1,6 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;  
4. Кондратьева Александра Михайловича – 52 692 голоса, или 1,6 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров;  
5. Николаеву Ирину Ильиничну – 52 692 голоса, или 1,6 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества – «ЗА» Избрать в счетную комиссию Общества:

1) Алексееву Наталью Михайловну – 3 299 029 голосов, 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.  
2) Доронина Сергея Юрьевича - 3 299 029 голосов, 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.  
3) Михайлову Марину Анатольевну – 3 299 029 голосов, 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.  
4) Степанова Дениса Владимировича - 3 299 029 голосов, 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.  
5) Фомичеву Галину Николаевну - 3 299 029 голосов, 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей – «ЗА»: 1 992 326 голосов, или 60,4 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 306 703 голоса, или 39,6 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров.

10. Утверждение аудитора Общества – «ЗА»: 3 299 029 голосов, или 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

11. Утверждение Устава Общества, Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества в новой редакции – «ЗА»: 3 246 123 голоса, или 98,4 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 214 голосов, или 0,01 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 52 692 голоса, или 1,59 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Общем собрании акционеров.

12. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2010 года:

1) С Открытым акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» - «ЗА»: 261 551 голос, или 59,05 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ПРОТИВ»: 214 голосов, или 0,05 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 52 820 голосов, или 11,92 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки.

2) С Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» - «ЗА»: 1 568 254 голоса, или 89,63% от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ПРОТИВ»: 214 голосов, или 0,01 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 52 820 голосов, или 3,02 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки.

3) С Обществом с ограниченной ответственностью «Саламби» - «ЗА»: 3 245 995 голосов, или 94,71 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ПРОТИВ»: 214 голосов, или 0,01 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 52 820 голосов, или 1,54 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки.

4) С Открытым акционерным обществом «Чувашавтодор» - «ЗА»: 1 939 292 голоса, или 91,45 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ПРОТИВ»: 214 голосов, или 0,01 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 52 820 голосов, или 2,49 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки.

5) С Открытым акционерным обществом «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» - «ЗА»: 1 939 292 голоса, или 91,45 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ПРОТИВ»: 214 голосов, или 0,01 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 52 820 голосов, или 2,49 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки.

6) С Открытым акционерным обществом «Лизинговая компания малого бизнеса» - «ЗА»: 1 939 292 голоса, или 91,45 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ПРОТИВ»: 214 голосов, или 0,01 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 52 820 голосов, или 2,49 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки.

7) С Открытым акционерным обществом «Санаторий «Чувашиякурорт» - «ЗА»: 1 939 292 голоса, или 91,45 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ПРОТИВ»: 214 голосов, или 0,01 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 52 820 голосов, или 2,49 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки.

8) С Открытым акционерным обществом «Санаторий «Чувашия» - «ЗА»: 1 939 292 голоса, или 91,45 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ПРОТИВ»: 214 голосов, или 0,01 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 52 820 голосов, или 2,49 % от числа голосов, которыми по вопросу, поставленному на голосование, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

2. По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

3. По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2009 финансового года:

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Наименование статей распределения чистой прибыли	Сумма чистой прибыли к распределению (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего:	18 777 115,07
из нее:	
Отчисления в резервный фонд	1 878 000,0
Отчисления на выплату годовых дивидендов по акциям	1 885 057,35
Нераспределенная прибыль	15 014 057,72

Установить общий лимит расходования средств из нераспределенной прибыли 2009 года:

- на благотворительные цели в сумме 600 тыс. руб.,

- на расходование средств социальной сферы – 1 000 тыс. руб.

Утвердить следующий размер, форму, срок и порядок выплаты дивидендов по результатам 2009 финансового года:

**РАЗМЕР ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ, ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ИХ ВЫПЛАТЫ**

Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0,55 руб.
Форма выплаты дивидендов - денежными средствами.
Срок выплаты дивидендов – до 01 октября 2010 года.
Порядок выплаты годовых дивидендов: дивиденды акционерам – юридическим лицам выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров. Дивиденды акционерам – физическим лицам выплачиваются путем перечисления на лицевые счета акционеров в Банке, или переводятся почтовыми переводами.

4. По четвертому вопросу повестки дня решили:

Направить не менее 10 % от чистой прибыли общества по итогам работы за 2009 год на выплату дивидендов. Выплату произвести в срок до 1 октября текущего финансового года в денежной форме.

5. По пятому вопросу повестки дня решение не принято. Ни один из кандидатов не избран Председателем Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.

6. По шестому вопросу повестки дня решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1) Агафонова Бориса Александровича;

2) Большакова Александра Сергеевича;

- 3) Быченкова Александра Анатольевича;
- 4) Выркова Алексея Юрьевича;
- 5) Гребнева Александра Даниловича;
- 6) Дмитриеву Наталью Викторовну;
- 7) Плешакова Дениса Викторовича;
- 8) Гарнавского Александра Георгиевича;
- 9) Шайногу Олега Степановича.

7. По седьмому вопросу повестки дня решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

- 1) Еремеева Алексея Ивановича;
- 2) Ефимова Анатолия Михайловича;
- 3) Жигуну Елену Игоревну;
- 4) Кондратьева Александра Михайловича;
- 5) Николаеву Ирину Ильиничну.

8. По восьмому вопросу повестки дня решили:

Избрать в счетную комиссию Общества:

- 1) Алексееву Наталию Михайловну;
- 2) Доронина Сергея Юрьевича;
- 3) Михайлову Марину Анатольевну;
- 4) Степанова Дениса Владимировича;
- 5) Фомичеву Галину Николаевну.

9. По девятому вопросу повестки дня решили:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2009 году в общей сумме 140 тыс. руб.

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в течение 2009 года в общей сумме 50 тыс. руб.

Затраты Общества на выплату вознаграждения, связанного с исполнением членами Совета директоров, членами ревизионной комиссии Общества своих функций, отнести на расходы Общества.

10. По десятому вопросу повестки дня решили:

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

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:

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

2. Направить в Национальный банк Чувашской Республики Центрального банка Российской Федерации ходатайство о регистрации Устава Банка в новой редакции с приложением необходимых документов. Уполномочить Председателя Совета директоров Банка подписать Устав Банка в новой редакции, а также ходатайство о регистрации Устава Банка в новой редакции.

3. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) в новой редакции.

4. Утвердить Положение о Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) в новой редакции.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня решили:

1. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее – Банк) с Открытым акционерным обществом «Волжская Инвестиционная Компания» (далее – ОАО «ВИК»), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2010 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с ОАО «ВИК» кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком ОАО «ВИК» денежных средств для финансирования деятельности и реализации инвестиционных проектов ОАО «ВИК» в размере не более 125 млн. руб. на срок не более 3 (трех) лет под процентную ставку не менее  $\frac{3}{4}$  ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом пролонгации договора на срок не более 3 (трех) лет.

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

б) Поручительство.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с ОАО «ВИК» договоров поручительства о предоставлении обязательства солидарно отвечать перед Банком за исполнение должником его обязательств в полном объеме в сумме не более 125 млн.руб..

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

в) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с ОАО «ВИК» договоров залога, предусматривающих передачу ОАО «ВИК» в залог Банку в обеспечение обязательств должника вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав стоимостью не менее суммы обеспечиваемого обязательства, включая основной долг и проценты, но не более 200 млн.руб., с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество.

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

г) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с ОАО «ВИК» договоров о предоставлении банковских гарантий, выдача Банком банковских гарантий на сумму не более 100 млн. руб. со сроком действия не более одного года с взиманием 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: 100 млн. руб.

д) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с ОАО «ВИК» договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 200 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. руб.

е) Банковский вклад (депозит).

Одобрены условия сделок: заключение Банком с ОАО «ВИК» договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более ставки рефинансирования Банка России.

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

ж) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобрены условия сделок: купля-продажа иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10% от капитала Банка) по курсу, установленному Банком, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 100 млн. руб.

2. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее – Банк) с Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (далее – ООО «Коммунальные технологии»), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2010 года:

а) Кредит.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с ООО «Коммунальные технологии» кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком ООО «Коммунальные технологии» денежных средств для финансирования деятельности и реализации инвестиционных проектов ООО «Коммунальные технологии» в размере не более 125 млн.руб. на срок не более 1 (одного) года под процентную ставку не менее  $\frac{3}{4}$  ставки рефинансирования Банка России, с уплатой погашающих в Банке комиссий в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом пролонгации договора на срок не более 1 (одного) года, с правом пролонгации договора на срок не более 1 (одного) года.

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

б) Поручительство.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с ООО «Коммунальные технологии» договоров поручительства о предоставлении обязательства солидарно отвечать перед Банком за исполнение должником его обязательств в полном объеме в сумме не более 125 млн.руб..

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

в) Залог.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с ООО «Коммунальные технологии» договоров залога, предусматривающих передачу ООО «Коммунальные технологии» в залог Банку в обеспечение обязательств должника вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав стоимостью не менее суммы обеспечиваемого обязательства, включая основной долг и проценты, но не более 200 млн.руб., с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество.

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

г) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобрены условия сделок: заключение Банком с ООО «Коммунальные технологии» договоров о предоставлении банковских гарантий, выдача Банком банковских гарантий на сумму не более 100 млн.руб. со сроком действия не

более одного года с взиманием 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: 100 млн. руб.

д) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ООО «Коммунальные технологии» договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 100 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: 100 млн. руб.

е) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ООО «Коммунальные технологии» договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более ставки рефинансирования Банка России.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 100 млн. руб.

ж) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: купля-продажа иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10% от капитала Банка) по курсу, установленному Банком, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 100 млн. руб.

3. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее – Банк) с Обществом с ограниченной ответственностью «Саламби» (далее – ООО «Саламби»), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2010 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ООО «Саламби» кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком ООО «Саламби» денежных средств для финансирования деятельности и реализации инвестиционных проектов ООО «Саламби» в размере не более 50 млн.руб. на срок не более 1 (одного) года под процентную ставку не менее  $\frac{3}{4}$  ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом пролонгации договора на срок не более 1 (одного) года, с правом пролонгации договора на срок не более 1 (одного) года.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 50 млн. руб.

б) Поручительство.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ООО «Саламби» договоров поручительства о предоставлении обязательства солидарно отвечать перед Банком за исполнение должником его обязательств в полном объеме в сумме не более 50 млн.руб..

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 50 млн. руб.

в) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ООО «Саламби» договоров залога, предусматривающих передачу ООО «Саламби» в залог Банку в обеспечение обязательств должника вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав стоимостью не менее суммы обеспечиваемого обязательства, включая основной долг и проценты, но не более 60 млн.руб., с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 100 млн. руб.

г) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ООО «Саламби» договоров о предоставлении банковских гарантий, выдача Банком банковских гарантий на сумму не более 100 млн. руб. со сроком действия не более одного года с взиманием 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: 100 млн. руб.

д) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ООО «Саламби» 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: 50 млн. руб.

е) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ООО «Саламби» договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более ставки рефинансирования Банка России.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 50 млн. руб.

ж) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: купля-продажа иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10% от капитала Банка) по курсу, установленному Банком, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 50 млн. руб.

4. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее – Банк) с Открытым акционерным обществом «Чувашавтодор» (далее – ОАО «Чувашавтодор»), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2010 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Чувашавтодор» кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком ОАО «Чувашавтодор» денежных средств для финансирования деятельности и реализации инвестиционных проектов ОАО «Чувашавтодор» в размере не более 125 млн.руб. на срок не более 1 (одного) года под процентную ставку не менее  $\frac{3}{4}$  ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом пролонгации договора на срок не более 1 (одного) года, с правом пролонгации договора на срок не более 1 (одного) года.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. руб.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Чувашавтодор» договоров залога, предусматривающих передачу ОАО «Чувашавтодор» в залог Банку в обеспечение обязательств должника вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав стоимостью не менее суммы обеспечиваемого обязательства, включая основной долг и проценты, но не более 150 млн.руб., с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество.

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

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Чувашавтодор» договоров о предоставлении банковских гарантий, выдача Банком банковских гарантий на сумму не более 125 млн. руб. со сроком действия не более одного года с взиманием 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: 200 млн. руб.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Чувашавтодор» договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 100 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: 100 млн. руб.

д) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Чувашавтодор» договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более ставки рефинансирования Банка России.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. руб.

е) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: купля-продажа иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10% от капитала Банка) по курсу, установленному Банком, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 100 млн. руб.

5. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее – Банк) с Открытым акционерным обществом «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» (далее – ОАО «ИК ЧР»), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2010 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «ИК ЧР» кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком ОАО «ИК ЧР» денежных средств для финансирования деятельности и реализации инвестиционных проектов ОАО «ИК ЧР» в размере не более 120 млн.руб. на срок не более 1 (одного) года под процентную ставку не менее  $\frac{3}{4}$  ставки



рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом пролонгации договора на срок не более 1 (одного) года, с правом пролонгации договора на срок не более 1 (одного) года.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. руб.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «ИК ЧР» договоров залога, предусматривающих передачу ОАО «ИК ЧР» в залог Банку в обеспечение обязательств должника вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав стоимостью не менее суммы обеспечиваемого обязательства, включая основной долг и проценты, но не более 150 млн.руб., с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество.

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

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «ИК ЧР» договоров о предоставлении банковских гарантий, выдача Банком банковских гарантий на сумму не более 125 млн.руб. со сроком действия не более одного года с взиманием 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: 200 млн. руб.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «ИК ЧР» договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 300 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: 300 млн. руб.

д) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «ИК ЧР» договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более ставки рефинансирования Банка России.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 300 млн. руб.

е) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: купля-продажа иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10% от капитала Банка) по курсу, установленному Банком, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 100 млн. руб.

6. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее – Банк) с Открытым акционерным обществом «Лизинговая компания малого бизнеса» (далее – ОАО «ЛиКоМБ»), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2010 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «ЛиКоМБ» кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком ОАО «ЛиКоМБ» денежных средств для финансирования деятельности и реализации инвестиционных проектов ОАО «ЛиКоМБ» в размере не более 50 млн.руб. на срок не более 1 (одного) года под процентную ставку не менее  $\frac{3}{4}$  ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом пролонгации договора на срок не более 1 (одного) года, с правом пролонгации договора на срок не более 1 (одного) года.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 50 млн. руб.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «ЛиКоМБ» договоров залога, предусматривающих передачу ОАО «ЛиКоМБ» в залог Банку в обеспечение обязательств должника вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав стоимостью не менее суммы обеспечиваемого обязательства, включая основной долг и проценты, но не более 70 млн.руб., с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 70 млн. руб.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «ЛиКоМБ» договоров о предоставлении банковских гарантий, выдача Банком банковских гарантий на сумму не более 50 млн. руб. со сроком действия не более одного года с взиманием 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: 50 млн. руб.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «ЛиКоМБ» договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 15 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: 30 млн. руб.

д) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «ЛиКоМБ» договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более ставки рефинансирования Банка России.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 30 млн. руб.

е) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: купля-продажа иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10% от капитала Банка) по курсу, установленному Банком, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 30 млн. руб.

7. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее – Банк) с Открытым акционерным обществом «Санаторий «Чувашиякурорт» (далее – ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт»), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2010 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт» кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт» денежных средств для финансирования деятельности и реализации инвестиционных проектов ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт» в размере не более 10 млн. руб. на срок не более 1 (одного) года под процентную ставку не менее  $\frac{3}{4}$  ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом пролонгации договора на срок не более 1 (одного) года, с правом пролонгации договора на срок не более 1 (одного) года.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. руб.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт» договоров залога, предусматривающих передачу ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт» в залог Банку в обеспечение обязательств должника вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав стоимостью не менее суммы обеспечиваемого обязательства, включая основной долг и проценты, но не более 20 млн.руб., с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 30 млн. руб.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт» договоров о предоставлении банковских гарантий, выдача Банком банковских гарантий на сумму не более 10 млн. руб. со сроком действия не более одного года с взиманием 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: 10 млн. руб.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт» договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 5 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: 5 млн. руб.

д) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт» договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более ставки рефинансирования Банка России.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 10 млн. руб.

е) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: купля-продажа иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10% от капитала Банка) по курсу, установленному Банком, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на

стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 10 млн. руб.

8. Одобрить следующие сделки, которые могут быть заключены АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее – Банк) с Открытым акционерным обществом «Санаторий «Чувашия» (далее – ОАО «Санаторий «Чувашия»), в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2010 года:

а) Кредит.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Санаторий «Чувашия» кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах), предусматривающих предоставление Банком ОАО «Санаторий «Чувашия» денежных средств для финансирования деятельности и реализации инвестиционных проектов ОАО «Санаторий «Чувашия» в размере не более 10 млн. руб. на срок не более 1 (одного) года под процентную ставку не менее  $\frac{3}{4}$  ставки рефинансирования Банка России, с уплатой действующих в Банке комиссий в размере не более 5 % годовых от суммы кредита, неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше двойной ставки рефинансирования Банка России, с правом пролонгации договора на срок не более 1 (одного) года, с правом пролонгации договора на срок не более 1 (одного) года.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. руб.

б) Залог.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Санаторий «Чувашия» договоров залога, предусматривающих передачу ОАО «Санаторий «Чувашия» в залог Банку в обеспечение обязательств должника вещей (недвижимость, оборудование, транспортные средства, товары в обороте, готовая продукция, материалы, ценные бумаги), имущественных прав стоимостью не менее суммы обеспечиваемого обязательства, включая основной долг и проценты, но не более 20 млн.руб., с возможностью установления внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 30 млн. руб.

в) Банковская гарантия. Договор о предоставлении банковской гарантии.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Санаторий «Чувашия» договоров о предоставлении банковских гарантий, выдача Банком банковских гарантий на сумму не более 10 млн. руб. со сроком действия не более одного года с взиманием 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: 10 млн. руб.

г) Купля-продажа ценных бумаг.

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Санаторий «Чувашия» договоров купли-продажи акций, облигаций, векселей, других ценных бумаг, как Банка, так и других юридических лиц, на сумму не более 10 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: 10 млн. руб.

д) Банковский вклад (депозит).

Одобренные условия сделок: заключение Банком с ОАО «Санаторий «Чувашия» договоров банковского вклада о привлечении денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте во вклад (срочный вклад, вклад до востребования) с выплатой процентов в размере не более ставки рефинансирования Банка России.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. руб.

е) Купля-продажа иностранной валюты.

Одобренные условия сделок: купля-продажа иностранной валюты в пределах валютной позиции Банка (10% от капитала Банка) по курсу, установленному Банком, при этом Банк может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки: 20 млн. руб.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 апреля 2010 г.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

А.Г. Яковлев

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” мая 20 10 г.

М.П.