

**Сообщение
о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО
1.3. Место нахождения эмитента	428018, 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?emId=2129007126
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	02.10.2018

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. При подсчете голосов по первому вопросу повестки дня учитывались голоса 6 (Шести) членов Совета директоров, присутствовавших на заседании (письменное мнение, поступившее от члена Совета директоров, не учитывалось). Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По первому вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.». - итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Решение вопросов по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО» решили:</p> <ol style="list-style-type: none">«1. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание.2. Утвердить дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «07» декабря 2018 года по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, 5 этаж, каб. 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 почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 428018, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «15» октября 2018 года.5. Утвердить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка – 06 ноября 2018 года.6. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none">1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.2) Избрание членов Совета директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.8. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – опубликование сообщения в печатном издании «Газета «Советская Чувашия» и размещение сообщения на сайте Банка в сети Интернет www.kred-bank.ru.9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.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, Положение об Общем собрании акционеров, включая все изменения и дополнения к нему, Положение о Совете директоров Банка, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, 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, в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, каб. 604 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, тел. (8352) 30-98-28.11. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров директора правового департамента Степанова Д.В.». <p>- итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p>

ЗА – 7 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2018 года №12.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: № 10101280В от 17.01.1992 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присваивался.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления,
Первый заместитель Председателя Правления _____ И.В. Фарбер
(подпись)

3.2. Дата "02" октября 2018 г. М.П.