**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**коммерческого банка "Хлынов" (акционерного общества)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество) |
| Место нахождения общества: | Кировская область, город Киров, улица Урицкого, 40 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 5 марта 2018 года |
| Дата проведения общего собрания: | 28 марта 2018 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Киров, ул. Урицкого, 40, зал заседаний (5 этаж)  |
| Председатель общего собрания | Прозоров Илья Павлович |
| Секретарь общего собрания | Саватеева Екатерина Сергеевна |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва |
| Уполномоченные лица регистратора: | Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № ДВ/НРК-371/17 от 19.12.2017; Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № ДВ/НРК-372/17 от 19.12.2017 |

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Об утверждении изменений в устав АО КБ «Хлынов».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении изменений в устав АО КБ «Хлынов».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 100 000  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 12 100 000  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 775 611  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **97.3191%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % голосов всех акционеров –владельцев акций общества всех категорий (типов) |
| **"ЗА"** | **11 775 059**  | **97.3145**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 552  | 0.0046  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **11 775 611**  | **97.3191**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Изменения №3, вносимые в устав коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель общего собрания И.П. Прозоров

Секретарь общего собрания Е.С. Саватеева

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |