**Решения общих собраний участников (акционеров)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | | | | | | | | ***коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)*** | | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | ***АО КБ «Хлынов»*** | | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | | | | | | | ***610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40*** | | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | | | | | | | ***1024300000042*** | | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | | | | | | | ***4346013603*** | | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | | | | | | | ***00254В*** | | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | | ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1748*** | | | |
| 2. Содержание сообщения  2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование  2.3. Дата проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: «03» декабря 2024 г. Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40.  2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «03» декабря 2024 г. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (т.е. 02.12.2024 г. включительно).  2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.  2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:  1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО КБ «Хлынов».  2. Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».  3. О выплате вознаграждения/компенсации членам совета директоров АО КБ «Хлынов».  4. О распределении части нераспределенной прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).  2.7 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  1.По первому вопросу повестки дня:  Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 000 (две тысячи) голосов, что составляет 0,0166% голосов от принявших участие в собрании.  Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 99,9834% голосов от принявших участие в собрании.  Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным положением 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 (ноль) голосов.  Решение:  Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров АО КБ «Хлынов».  Решение не принято.  2.По второму вопросу повестки дня:  Итоги голосования по вопросу № 2 не подводились ввиду того, что не было принято решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров общества.  3.По третьему вопросу повестки дня:  Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0 (ноль) голосов.  Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 2 000 (две тысячи) голосов, что составляет 0,0166% голосов от принявших участие в собрании.  Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 99,9834% голосов от принявших участие в собрании.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным положением 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 (ноль) голосов.  Решение:  Подтвердить ранее принятое решение общего собрания акционеров от 18.06.2024 в части вознаграждения членам совета директоров АО КБ «Хлынов» в общей сумме 6 630 156 (шесть миллионов шестьсот тридцать тысяч сто пятьдесят шесть) рублей на период с июля 2024 года по июнь 2025 года, в т.ч. 3 867 591 (три миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто один) рубль на период с декабря 2024 г. по июнь 2025 г.  Решение не принято.  4.По четвертому вопросу повестки дня:  Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 048 652 (двенадцать миллионов сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.  Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.  Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным положением 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 (ноль) голосов.  Решение:  Часть нераспределенной прибыли за 2023 год в сумме 350 053 000 рублей 00 копеек распределить на выплату дивидендов. Выплатить акционерам Общества дивиденды по акциям денежными средствами в размере 28 рублей 93 копейки на одну обыкновенную именную акцию.  Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «16» декабря 2024 года.  Решение принято.  2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 02 от 05 декабря 2024 года.  2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 10100254B от 20.01.1995, ISIN RU000A0JPFB0. | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Заместитель председателя правления | | | | | | |  | |  | А.Ю.Втюрин |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 05 | ” | декабря | 20 | 24 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |