**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 сообщения2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование2.3. Дата проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «18» июня 2024 г. Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40, АО КБ «Хлынов».2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «18» июня 2024 г. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (т.е. 17.06.2024 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. Утверждение годового отчета АО КБ «Хлынов» за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «Хлынов» за 2023 год.3. Об утверждении распределения прибыли за 2023 год и о дивидендах.4. О выплате вознаграждения членам совета директоров АО КБ «Хлынов».5. О вознаграждении членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».6. О назначении внешнего аудитора АО КБ «Хлынов».7. Об избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».8. Об избрании счетной комиссии АО КБ «Хлынов».9. Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».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» - 12 046 976 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:Утвердить годовой отчет АО КБ «Хлынов» за 2023 год.Решение принято.2. По второму вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 99,9973% 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 – 324 (триста двадцать четыре) голоса.Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «Хлынов» за 2023 год.Решение принято.3. По третьему вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 99,9973% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 324 (триста двадцать четыре) голоса. 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:Утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2023 год в сумме 955 631 492 рубля 16 копеек, в том числе:А) Дивиденды по результатам работы за 2023 год не выплачиватьБ) В резервный фонд и фонд акционирования прибыль не направлятьВ) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 955 631 492 рубля 16 копеек.Решение принято.4. По четвертому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 99,9973% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 324 (триста двадцать четыре) голоса.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров АО КБ «Хлынов» (с июля 2024 года по июнь 2025 года) в общей сумме 6 630 156 рублей.Решение принято.5. По пятому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 99,9973% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 324 (триста двадцать четыре) голоса. 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов» не выплачивать.Решение принято.6. По шестому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 976 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:Для аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «Хлынов» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и Международным стандартам бухгалтерского учета (МСФО) назначить внешнего аудитора в лице компании ООО «ФБК» (г. Москва), ИНН 7701017140. Поручить председателю правления АО КБ «Хлынов» заключить договор на оказание аудиторских услуг.Решение принято.7. По седьмому вопросу повестки дня:7.1 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 976 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.7.2 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 976 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.7.3 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 976 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:Избрать ревизионную комиссию в составе:Вязников Роман Александрович – член комиссии Тебеньков Сергей Александрович– председатель комиссииЧудакова Ольга Александровна – член комиссииРешение принято.8. По восьмому вопросу повестки дня:8.1 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 976 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.8.2 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 976 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.8.3 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 976 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:Избрать счетную комиссию в количестве трех человек в составе:Коптяева Елена Анатольевна – член комиссии.Лаптев Владимир Георгиевич – председатель комиссии.Штина Елена Вячеславовна – член комиссии.Решение принято.9. По девятому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант «ЗА» (распределение голосов по кандидатам):1 – 12 046 654 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре) голоса;2 – 12 046 653 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят три) голоса;3 – 12 046 651 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят один) голос;4 – 12 046 650 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят) голосов;5 – 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса;Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1620 (одна тысяча шестьсот двадцать) голосов.Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 "Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно". 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 01 от 19 июня 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. Первый заместитель председателя правления  |  |   | А.О. Мусихин |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
|  3.2. Дата “ | 19 | ” | июня | 20 | 24 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |