

Коммерческий банк «Хлынов»
(акционерное общество)
(АО КБ «Хлынов»)

16.06.2021

№ 74-ВМД

г. Киров

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом общего собрания
акционеров АО КБ «Хлынов»
от 16 июня 2021 № 01

**Изменения и дополнения № 5
в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5)**

Внести в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5), утвержденное протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 24.11.2015 №2 (с изменениями и дополнениями №1, утвержденными протоколом общего собрания акционеров от 23.06.2016 №2, с изменениями и дополнениями №2, утвержденными протоколом общего собрания акционеров от 29.06.2017 №1, с изменениями и дополнениями №3, утвержденными протоколом общего собрания акционеров от 28.06.2018 №3, с изменениями и дополнениями №4, утвержденными протоколом общего собрания акционеров от 07.10.2020 №2), далее – Положение, следующие изменения:

1. Абзац 2 пункта 7.3 Положения изложить в следующей редакции:

«Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определенного Уставом банка и настоящим Положением кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, определенном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Председатель совета директоров




В.И. Савиных