

**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 и адрес общества:	Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров; 610002, обл. Кировская, г. Киров, ул. Урицкого, д.40
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 октября 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	3 декабря 2024 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченные лица регистратора:	Орлова Татьяна Сергеевна по доверенности № 454 от 28.12.2023, Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 452 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	4 декабря 2024 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 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).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров 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 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 048 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5756%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 000	0.0166
"ПРОТИВ"	12 046 652	99.9834
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	12 048 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов совета директоров 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	60 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	60 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	60 243 260
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.5756%

Итоги голосования по вопросу № 2 не подводились ввиду того, что не было принято решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О выплате вознаграждения/компенсации членам совета директоров 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 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 048 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5756%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	0	0.0000
"ПРОТИВ"	2 000	0.0166
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 046 652	99.9834
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:	12 048 652	100.0000

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О распределении части нераспределенной прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).

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 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 048 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5756%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 048 652	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	12 048 652	100.0000

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

Председательствующий
на внеочередном заседании
общего собрания акционеров
коммерческого банка «Хлынов»
(акционерное общество)

И.П. Прозоров

Секретарь внеочередного заседания
общего собрания акционеров
коммерческого банка «Хлынов»
(акционерное общество)

Е.С. Шубина