**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Коммерческого банка "Хлынов" (открытого акционерного общества)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества: | Коммерческий банк "Хлынов" (открытое акционерное общество)610002, Российская Федерация, город Киров, ул. Урицкого, д. 40 |
| Вид общего собрания (далее – общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 23 октября 2015 года |
| Дата проведения общего собрания | 20 ноября 2015 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Киров, ул. Урицкого, 40, зал заседаний (5 этаж). |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. |
| Уполномоченное лицо (лица) регистратора: | Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № ДВ/НРК-356/15 от 06.10.2015 г.Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № ДВ/НРК-372/15 от 06.10.2015 г.Мартынова Светлана Александровна по доверенности № ДВ/НРК-587/15 от 21.10.2015 г. |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 20 ноября 2015 года |

 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.

2. Утверждение Устава коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество)АО КБ «Хлынов».

3. Утверждение Положения о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5); Положения о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5); Положения о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов» (редакция 4).

4. О вступлении в состав СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг в Саморегулируемую (некоммерческую) организацию «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР).

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

**Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **11 713 543** |
| Кворум по данному вопросу имелся % | **96.8061** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании  |
| **«ЗА»** | **11 713 543** | **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 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **11 713 543** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

**Утверждение Устава коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) 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 | **11 713 543** |
| Кворум по данному вопросу имелся % | **96.8061** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании  |
| **«ЗА»** | **11 713 543** | **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 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **11 713 543** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

**Утверждение Положения о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5); Положения о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5); Положения о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов» (редакция 4).**

|  |  |
| --- | --- |
| 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  | **11 713 543** |
| Кворум по данному вопросу имелся % | **96.8061** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО Кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| 1 | 3.1.Утвердить Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5) | **11 713 543** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.2.Утвердить Положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5) | **11 713 543** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3.3.Утвердить Положение о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов» (редакция 4) | **11 713 543** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | 0 |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

**РЕШЕНИЕ:**

3.1.Утвердить Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).

3.2.Утвердить Положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5).

3.3.Утвердить Положение о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов» (редакция 4).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

**О вступлении в состав СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг в Саморегулируемую (некоммерческую) организацию «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР).**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **11 713 543** |
| Кворум по данному вопросу имелся % | **96.8061** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании  |
| **«ЗА»** | **11 713 543** | **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 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **11 713 543** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Вступить в состав СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг в Саморегулируемую (некоммерческую) организацию «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

 Председатель внеочередного общего собрания В.П. Савиных

 акционеров ОАО КБ «Хлынов»

 Секретарь собрания Л.Н. Просвирнина