**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: внеочередное2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование2.3. Дата проведения общего собрания: «07» октября 2020 г. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О распределении части нераспределенной прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов)2. Об утверждении изменений в положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» 3. Об утверждении изменений в положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов»4. Об утверждении изменений в положение о ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов»2.6. 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» - 12 043 142 (двенадцать миллионов сорок одна тысяча сто сорок 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:Часть нераспределенной прибыли за 2019 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 «19» октября 2020 года.Решение принято.2. По второму вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 043 142 (двенадцать миллионов сорок одна тысяча сто сорок 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:Утвердить Изменения и дополнения №4 в положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).Решение принято.3. По третьему вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 043 142 (двенадцать миллионов сорок одна тысяча сто сорок 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:Утвердить Изменения и дополнения №3 в положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5)Решение принято.4. По четвертому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 043 142 (двенадцать миллионов сорок одна тысяча сто сорок 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:Утвердить Изменения и дополнения №1 в положение о ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов» (редакция 2)Решение принято.2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 02 от 08 октября 2020 года.2.8. 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 |  |  | В.А. Репняков |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
|  3.2. Дата “ | 08 | ” | октября | 20 | 20 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |