

**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:	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:	7 ноября 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 ноября 2023 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
Уполномоченное лицо регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № 304 от 21.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 ноября 2023 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 распределении части нераспределенной прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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	12 048 976
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5783%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 048 976	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:	12 048 976	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Часть нераспределенной прибыли за 2022 год в сумме 250 107 000 рублей 00 копеек распределить на выплату дивидендов. Выплатить акционерам Общества дивиденды по акциям денежными средствами в размере 20 рублей 67 копеек на одну обыкновенную именную акцию.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «11» декабря 2023 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на внеочередном общем собрании
акционеров коммерческого банка «Хлынов»
(акционерное общество)

И.П. Прозоров

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

Е.С. Саватеева

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров коммерческого банка «Хлынов»
(акционерного общества), принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров
30 ноября 2023 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерного общества) и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерного общества), проведенном 30 ноября 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

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

РЕШЕНИЕ:

Часть нераспределенной прибыли за 2022 год в сумме 250 107 000 рублей 00 копеек распределить на выплату дивидендов. Выплатить акционерам Общества дивиденды по акциям денежными средствами в размере 20 рублей 67 копеек на одну обыкновенную именную акцию.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «11» декабря 2023 года.

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерного общества) 30 ноября 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № 304 от 21.12.2023 _____

**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров
коммерческого банка «Хлынов» (акционерного общества) 30 ноября 2023 года
путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	27	Открытое акционерное общество "Уржумский спиртоводочный завод"
2	23	Зонов Сергей Николаевич
3	16	Сметанина Фаина Юрьевна

Уполномоченное лицо регистратора:

Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № 304 от 21.12.2023
