

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

17.06.2021

№ 47-ВМД

г. Киров

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

**Изменения и дополнения №1
в Положение об общем собрании акционеров
коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество)
(редакция 1)**

Внести в Положение об общем собрании акционеров Коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 1), утвержденное протоколом годового общего собрания акционеров от 17.06.2019 № 1, далее – Положение, следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить пункт 6.2. главы 6 Положения буллитом 4:
«- сведения о кандидате (кандидатах) для утверждения в качестве аудиторской организации Банка;»
2. Пункт 8.5 главы 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8.5. На собрании могут присутствовать и принимать участие: члены совета директоров Банка и ревизионной комиссии Банка, председатель правления Банка, представитель аудиторской организации Банка, главный бухгалтер Банка, кандидаты в органы управления Банка, члены правления Банка, иные лица, приглашенные председателем общего собрания акционеров. В период подготовки к собранию и во время проведения собрания Банк создает

необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать интересующие их вопросы членам органов управления и контроля Банка, главному бухгалтеру Банка, представителю аудиторской организации Банка, а также кандидатам для избрания в органы управления Банка, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня.»

3. Дополнить главу 8 Положения пунктом 8.6 в следующей редакции:

«8.6. Члены органов управления и контроля Банка, главный бухгалтер Банка, представитель аудиторской организации Банка, а также кандидаты для избрания в органы управления Банка должны быть доступны для ответов на вопросы акционеров. При невозможности очного присутствия лиц на собрании акционеров, могут использоваться способы общения через телекоммуникационные средства связи.»

Корпоративный секретарь



Е.С. Саватеева