

**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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 июня 2022 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. Стормынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № 622 от 25.12.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	21 июня 2022 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) Утверждение годового отчета банка за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
- 2) Об утверждении распределения прибыли за 2021 год и о дивидендах.
- 3) О выплате вознаграждения/компенсации членам совета директоров АО КБ «Хлынов».
- 4) О вознаграждении членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
- 5) Об утверждении изменений и дополнений №2 в Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 1).
- 6) Об утверждении изменений и дополнений №2 в Положение о счетной комиссии АО КБ «Хлынов» (редакция 2).
- 7) Об утверждении изменений и дополнений № 4 в Положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5).
- 8) Об утверждении изменений и дополнений № 6 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).
- 9) Об утверждении внешнего аудитора АО КБ «Хлынов».
- 10) Об избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
- 11) Об избрании счетной комиссии АО КБ «Хлынов».
- 12) Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета банка за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	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:	12 046 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

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

Об утверждении распределения прибыли за 2021 год и о дивидендах.

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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	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:	12 046 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2021 год в сумме 544 603 107 рублей 41 копейка, в том числе:

- А) Дивиденды по акциям Банка по результатам работы за 2021 год не выплачивать
- Б) В резервный фонд и фонд акционирования прибыль не направлять
- В) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 544 603 107 рублей 41 копейка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	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:	12 046 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров АО КБ «Хлынов» (с июля 2022 года по июнь 2023 года) в общей сумме 5 076 192 рубля.

Утвердить компенсации членам совета директоров АО КБ «Хлынов» в размере фактически произведенных ими расходов исключительно для исполнения функций членом совета директоров АО КБ «Хлынов», в том числе транспортных расходов (включая страхование в пути и пользование VIP-зонами), расходов по найму жилья, расходов по обучению, повышению квалификации и получению ими профессиональных консультаций.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О вознаграждении членам ревизионной комиссии 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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	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:	12 046 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов» не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении изменений и дополнений №2 в Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 1).

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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	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:	12 046 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения №2 в Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 1).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении изменений и дополнений №2 в Положение о счетной комиссии АО КБ «Хлынов» (редакция 2).

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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	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:	12 046 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения №2 в Положение о счетной комиссии АО КБ «Хлынов» (редакция 2)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении изменений и дополнений № 4 в Положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5).

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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	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:	12 046 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения № 4 в Положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении изменений и дополнений № 6 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).

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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	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:	12 046 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения № 6 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении внешнего аудитора 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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	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:	12 046 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Для аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и Международным стандартам бухгалтерского учета (МСФО) утвердить внешнего аудитора в лице компании ООО «ФБК» (г. Москва), ИНН 7701017140. Поручить председателю правления Банка заключить договор на оказание аудиторских услуг.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об избрании ревизионной комиссии 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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.5591%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. 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	Вязников Роман Александрович - член комиссии	12046652	100.00	0	0	0	0
2	Тебеньков Сергей Александрович – председатель комиссии	12046652	100.00	0	0	0	0
3	Чудакова Ольга Александровна – член комиссии	12046652	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Вязников Роман Александрович - член комиссии

Тебеньков Сергей Александрович – председатель комиссии

Чудакова Ольга Александровна – член комиссии

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Об избрании счетной комиссии 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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.5591%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. 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	Коптяева Елена Анатольевна - член комиссии	12046652	100.00	0	0	0	0
2	Лаптев Владимир Георгиевич – председатель комиссии	12046652	100.00	0	0	0	0
3	Штина Елена Вячеславовна – член комиссии	12046652	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:

Коптяева Елена Анатольевна - член комиссии

Лаптев Владимир Георгиевич – председатель комиссии

Штина Елена Вячеславовна – член комиссии

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 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	60 233 260
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	99.5591%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1		12 046 654
2		12 046 653
3		12 046 652
4		12 046 651
5		12 046 650
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		60 233 260

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов совета директоров АО КБ «Хлынов» в составе. **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Решением собрания изменен состав совета директоров АО КБ «Хлынов»

Председательствующий на общем собрании акционеров
АО КБ «Хлынов»

И.П. Прозоров

Секретарь общего собрания акционеров
АО КБ «Хлынов»

Е.С. Саватеева