

**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 общества:	Кировская обл., г. Киров, ул. Урицкого, д.40
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	4 июня 2018 года
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Киров, ул. Урицкого, 40, зал заседаний (5 этаж).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 45 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченные лица регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № ДВ/НРК-371/17 от 19.12.2017; Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № ДВ/НРК-372/17 от 19.12.2017
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 июня 2018 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, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.
- 2) Информация председателя правления и председателя совета директоров АО КБ «Хлынов» об итогах работы за 2017 год, утверждение годового отчета банка за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.
- 3) Об утверждении распределения прибыли за 2017 год и о дивидендах.
- 4) О вознаграждении членам совета директоров АО КБ «Хлынов».
- 5) О вознаграждении членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
- 6) Об утверждении внутренних документов АО КБ «Хлынов».
- 7) Об утверждении внешнего аудитора АО КБ «Хлынов».
- 8) Об избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
- 9) Об избрании счетной комиссии АО КБ «Хлынов».
- 10) Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

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

Утверждение порядка ведения годового 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	11 185 480
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.4420%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>6 126 534</b>	<b>54.7722</b>
"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"	5 058 946	45.2278
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 185 480</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

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

Информация председателя правления и председателя совета директоров АО КБ «Хлынов» об итогах работы за 2017 год, утверждение годового отчета банка за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 185 480
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.4420%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>11 185 480</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 185 480</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в т.ч. отчет о финансовых результатах за 2017 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Об утверждении распределения прибыли за 2017 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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 185 480
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.4420%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>11 185 480</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 185 480</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2017 год в сумме 532 108 572 рубля 32 копейки, в том числе:

А) Дивиденды по акциям Банка по результатам работы за 2017 год не выплачивать

Б) В резервный фонд и фонд акционирования прибыль не направлять

В) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 532 108 572 рубля 32 копейки.

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

О вознаграждении 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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 185 480
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.4420%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>11 185 480</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 185 480</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров Банка (с июля 2018 года по июнь 2019 года) в общей сумме 5 076 192 рубля 00 копеек.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 185 480
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.4420%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>11 185 480</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 185 480</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Вознаграждение членам ревизионной комиссии Банка не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении внутренних документов 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	11 185 480
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>92.4420%</b>

*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"
6.1	Утвердить Изменения и дополнения №3 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).	11 185 480	100.00	0	0	0	0
6.2	Утвердить Изменения и дополнения №3 в Положение о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество), АО КБ «Хлынов» (редакция 4).	11 185 480	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить Изменения и дополнения №3 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).

6.2. Утвердить Изменения и дополнения №3 в Положение о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество), АО КБ «Хлынов» (редакция 4).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 185 480
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.4420%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>11 185 480</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 185 480</b>	<b>100.0000</b>

#### 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 № 8 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 4.20 Положения	12 064 658
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 166 138
<b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>92.5525%</b>

### 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"	"ВОЗДЕРЖАЛ-СЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	<b>Зыкина Светлана Владимировна – председатель комиссии</b>	<b>11 166 138</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
2	<b>Митягина Марина Петровна – член комиссии</b>	<b>11 166 138</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
3	<b>Некрасова Анна Анатольевна – член комиссии</b>	<b>11 166 138</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

### РЕШЕНИЕ:

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

1. Зыкина Светлана Владимировна – председатель комиссии
2. Митягина Марина Петровна – член комиссии
3. Некрасова Анна Анатольевна – член комиссии

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 185 480
<b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>92.4420%</b>

### 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	<b>Коптяева Елена Анатольевна – член комиссии</b>	<b>11 185 480</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
2	<b>Лаптев Владимир Георгиевич – председатель комиссии</b>	<b>11 185 480</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
3	<b>Штина Елена Вячеславовна – член комиссии</b>	<b>11 185 480</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

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

1. Коптяева Елена Анатольевна – член комиссии
2. Лаптев Владимир Георгиевич – председатель комиссии
3. Штина Елена Вячеславовна – член комиссии

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 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 4.20 Положения	60 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 927 400
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>92.4420%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Березин Андрей Олегович</b>	<b>11 427 372</b>
2	<b>Прозоров Илья Павлович</b>	<b>11 202 257</b>
3	<b>Будкин Сергей Викторович</b>	<b>11 199 257</b>
4	<b>Савиных Виктор Петрович</b>	<b>11 049 257</b>
5	<b>Филипченко Алексей Викторович</b>	<b>11 049 257</b>
"ПРОТИВ"		<b>0</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
"Недействительные"		<b>0</b>
"По иным основаниям"		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>55 927 400</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров АО КБ "Хлынов" в количестве пяти человек в следующем составе:

1. Березин Андрей Олегович
2. Прозоров Илья Павлович
3. Будкин Сергей Викторович
4. Савиных Виктор Петрович

5. Филипченко Алексей Викторович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель годового общего собрания  
АО КБ «Хлынов»

В.П. Савиных

Секретарь годового общего собрания  
АО КБ «Хлынов»

Е.С. Саватеева