

**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:	12 июля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	1 сентября 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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 417 от 23.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	1 сентября 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) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО КБ «Хлынов».
- 2) Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».
- 3) О выплате вознаграждения/компенсации членам совета директоров АО КБ «Хлынов».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий 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	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	12 048 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5756%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	99.9834
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0.0166
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:	12 048 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	60 243 260
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	99.5756%

№ 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"		10 000
"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:		60 243 260

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов совета директоров АО КБ "Хлынов» в количестве пяти человек. **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Решениями собрания изменен состав совета директоров АО КБ «Хлынов»

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	12 048 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.5756%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	99.9834
"ПРОТИВ"	2 000	0.0166
"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:	12 048 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Отменить решение годового общего собрания акционеров от 21.06.2022 по вопросу №3: «Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров АО КБ «Хлынов» (с июля 2022 года по июнь 2023 года) в общей сумме 5 076 192 рубля. Принять новое решение - Утвердить вознаграждение членам совета директоров АО КБ «Хлынов» в общей сумме 5 525 130 (пять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч сто тридцать) рублей на период с сентября 2022 г. по июнь 2023 г. Решение годового общего собрания акционеров от 21.06.2022 по вопросу №3 об утверждении компенсации членам совета директоров АО КБ «Хлынов» в размере фактически произведенных ими расходов исключительно для исполнения функций членов 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 оставить без изменения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров
АО КБ «Хлынов»

И.П. Прозоров

Секретарь общего внеочередного
собрания акционеров
АО КБ «Хлынов»

Е.С. Саватеева

