**Решения общих собраний участников (акционеров)**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО КБ «Хлынов»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1024300000042*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***4346013603*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***00254В*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1748*** |
| 2. Содержание сообщения2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование2.3. Дата проведения общего собрания: «17» июня 2020 г. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета банка за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. 2. Об утверждении распределения прибыли за 2019 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 внутреннего документа АО КБ «Хлынов».6. Об утверждении внешнего аудитора АО КБ «Хлынов».7. Об избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».8. Об избрании счетной комиссии АО КБ «Хлынов».9. Об обращении в Арбитражный суд Кировской области с заявлением(-ями) о признании бесхозяйными и передаче АО КБ «Хлынов», с последующим принятием на баланс АО КБ «Хлынов» акций с целью их последующей реализации.10. Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: |
| 1.По первому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 734 909 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девять) голосов, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:Утвердить годовой отчет коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.Решение принято.2. По второму вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 734 909 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девять) голосов, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:Утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2019 год в сумме 445 412 475 рублей 95 копеек, в том числе:А) Дивиденды по акциям Банка по результатам работы за 2019 год не выплачиватьБ) В резервный фонд и фонд акционирования прибыль не направлятьВ) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 445 412 475 рублей 95 копеек.Решение принято.3. По третьему вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 734 909 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девять) голосов, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:Утвердить размер вознаграждения/компенсации членам совета директоров АО КБ «Хлынов» (с июля 2020 года по июнь 2021 года) в общей сумме 5 076 192 рубля 00 копеек.Решение принято.4. По четвертому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 734 909 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девять) голосов, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов» не выплачивать.Решение принято.5. По пятому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 734 909 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девять) голосов, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:Утвердить Регламент подготовки и проведения заседаний правления АО КБ «Хлынов» (редакция 3).Решение принято.6. По шестому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 734 909 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девять) голосов, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: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. 7. По седьмому вопросу повестки дня:7.1 Вязников Роман Александрович.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 734 909 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девять) голосов, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.7.2 Пантелеев Олег Юрьевич.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 734 909 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девять) голосов, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.7.3 Чудакова Ольга Александровна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 734 909 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девять) голосов, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в составе:1. Вязников Роман Александрович – член комиссии2. Пантелеев Олег Юрьевич – председатель комиссии3. Чудакова Ольга Александровна – член комиссии.Решение принято.8.По восьмому вопросу повестки дня:8.1 Коптяева Елена Анатольевна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 734 909 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девять) голосов, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.8.2 Лаптев Владимир Георгиевич.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 734 909 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девять) голосов, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.8.3 Штина Елена Вячеславовна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 734 909 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девять) голосов, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:1. Коптяева Елена Анатольевна – член комиссии2. Лаптев Владимир Георгиевич – председатель комиссии3. Штина Елена Вячеславовна – член комиссииРешение принято.9. По девятому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 734 909 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девять) голосов, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:Поручить единоличному исполнительному органу Банка обратиться от имени Банка в Арбитражный суд Кировской области с заявлением(-ями) о признании бесхозяйными и передаче АО КБ «Хлынов», с последующим принятием на баланс АО КБ «Хлынов» следующих акций:категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные (эмитент АО КБ «Хлынов», рег. номер 10100254В от 20.01.1995)номинальная стоимость, руб./шт.: 50владелец по реестру акционеров, количество акций: ООО фирма «КОБИ», 408 штук; ООО «Плодоовощ», 430 штукс целью их последующей реализации, в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО КБ «Хлынов».Решение принято.10. По десятому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант «ЗА» (распределение голосов по кандидатам):Березин Андрей Олегович – 11 734 912 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот двенадцать) голосов;Будкин Сергей Викторович – 11 734 911 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот одиннадцать) голосов;Прозоров Илья Павлович – 11 734 909 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девять) голосов.Савиных Виктор Петрович – 11 734 907 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот семь) голосов;Филипченко Алексей Викторович – 11 734 906 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот шесть) голосов;Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:Избрать совет директоров АО КБ "Хлынов" в количестве пяти человек в следующем составе:1. Березин Андрей Олегович2. Будкин Сергей Викторович3. Прозоров Илья Павлович4. Савиных Виктор Петрович5. Филипченко Алексей ВикторовичРешение принято.2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 01 от 17 июня 2020 года.2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 10100254B от 20.01.1995, ISIN RU000A0JPFB0. |
| 3. Подпись |
|  3.1. Председатель правления |  |  | И.П. Прозоров |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
|  3.2. Дата “ | 18 | ” | июня | 20 | 20 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |