**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: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «17» июня 2019 г. по адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 40, зал заседаний (3 этаж). Начало собрания в 14 ч. 00 мин. 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 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 2018 год, утверждение годового отчета банка за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. 3. Об утверждении распределения прибыли за 2018 год и о дивидендах. 4. О выплате вознаграждения/компенсации членам совета директоров АО КБ «Хлынов».5. О вознаграждении членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».6. Об утверждении внутреннего документа 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».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» - 8 248 450 (восемь миллионов двести сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят) голосов, что составляет 70,58% голосов от принявших участие в собранииЧисло 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 – 3 438 615 (три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот пятнадцать) голосов, что составляет 29,42 % голоса от принявших участие в собрании.Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:Утвердить порядок ведения годового общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.Решение принято.2. По второму вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 687 065 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят пять) 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 годовой отчет коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.Решение принято.3. По третьему вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 687 065 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят пять) 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 распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2018 год в сумме 390 931 491 рубль 94 копейки, в том числе:А) Дивиденды по акциям Банка по результатам работы за 2018 год не выплачиватьБ) В резервный фонд и фонд акционирования прибыль не направлятьВ) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 390 931 491 рубль 94 копейки.Решение принято.4. По четвертому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 687 065 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят пять) 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:Утвердить размер вознаграждения/компенсации членам совета директоров АО КБ «Хлынов» (с июля 2019 года по июнь 2020 года) в общей сумме 5 076 192 рублей 00 копеек.Решение принято.5. По пятому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 687 065 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят пять) 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:Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов» не выплачивать.Решение принято.6. По шестому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 687 065 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят пять) 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:Утвердить «Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество)» (редакция 1).Решение принято. 7. По седьмому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 687 065 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят пять) 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: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.8.По восьмому вопросу повестки дня:8.1 Вязников Роман Александрович.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 687 065 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят пять) 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 Пантелеев Олег Юрьевич.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 687 065 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят пять) 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 Чудакова Ольга Александровна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 687 065 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят пять) 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 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.9. По девятому вопросу повестки дня:9.1 Коптяева Елена Анатольевна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 687 065 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят пять) 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.9.2 Лаптев Владимир Георгиевич.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 687 065 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят пять) 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.9.3 Штина Елена Вячеславовна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 687 065 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят пять) 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: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.10. По десятому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант «ЗА» (распределение голосов по кандидатам):Березин Андрей Олегович – 14 446 795 (четырнадцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч семьсот девяносто пять) голосов;Филипченко Алексей Викторович – 11 505 595 (одиннадцать миллионов пятьсот пять тысяч пятьсот девяносто пять) голосов;Прозоров Илья Павлович – 10 827 845 (десять миллионов восемьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок пять) голосов;Савиных Виктор Петрович – 10 827 645 (десять миллионов восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот сорок пять) голосов;Будкин Сергей Викторович – 10 827 445 (десять миллионов восемьсот двадцать семь тысяч четыреста сорок пять) 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. Филипченко Алексей Викторович3. Прозоров Илья Павлович4. Савиных Виктор Петрович5. Будкин Сергей ВикторовичРешение принято.2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1 от 18 июня 2019 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 | 19 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |