**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 сообщения  2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование  2.3. Дата проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: «01» сентября 2022 г. Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40.  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. 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».  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» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 99,9834% голосов от принявших участие в собрании.  Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.  Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 (две тысячи) голосов, что составляет 0,0166% голосов от принявших участие в собрании.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным положением 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 (ноль) голосов.  Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:  Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров АО КБ «Хлынов».  Решение принято.  2. По второму вопросу повестки дня:  Число голосов, отданных за вариант «ЗА» (распределение голосов по кандидатам):  1 – 12 046 650 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят) голосов;  2 – 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса.  3 – 12 046 651 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят один) голос;  4 – 12 046 653 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят три) голоса;  5 – 12 046 654 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре) голоса;  Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 10 000 (десять тысяч) 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 второму вопросу повестки дня:  Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  Решение принято.  3. По третьему вопросу повестки дня:  Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 99,9834% голосов от принявших участие в собрании.  Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 2 000 (две тысячи) голосов, что составляет 0,0166% голосов от принявших участие в собрании.  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 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 (ноль) голосов.  Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:  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.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 02 от 02 сентября 2022 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. Заместитель председателя правления | | | | | | |  | |  | А.О. Мусихин |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 02 | ” | сентября | 20 | 22 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |