**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: внеочередное2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование2.3. Дата проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: «29» декабря 2020 г. Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40, АО КБ «Хлынов».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»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» - 12 044 934 (двенадцать миллионов сорок четыре тысячи девятьсот тридцать четыре) голоса, 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: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):Березин Андрей Олегович – 12 044 936 (двенадцать миллионов сорок четыре тысячи девятьсот тридцать шесть) голосов;Будкин Сергей Викторович – 12 044 935 (двенадцать миллионов сорок четыре тысячи девятьсот тридцать пять) голосов;Прозоров Илья Павлович – 12 044 934 (двенадцать миллионов сорок четыре тысячи девятьсот тридцать четыре) голоса.Савиных Виктор Петрович – 12 044 933 (двенадцать миллионов сорок четыре тысячи девятьсот тридцать три) голоса;Усенко Андрей Леонидович – 12 044 932 (двенадцать миллионов сорок четыре тысячи девятьсот тридцать два) голоса;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 второму вопросу повестки дня:Избрать членов совета директоров АО КБ «Хлынов» в количестве пяти человек:1. Березин Андрей Олегович2. Будкин Сергей Викторович3. Прозоров Илья Павлович4. Савиных Виктор Петрович5. Усенко Андрей ЛеонидовичРешение принято.2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 03 от 29 декабря 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 “ | 29 | ” | декабря | 20 | 20 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |