**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: «28» июня 2018 г. по адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 40, зал заседаний (5 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 2017 год, утверждение годового отчета банка за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.  3. Об утверждении распределения прибыли за 2017 год и о дивидендах.  4. О вознаграждении членам совета директоров АО КБ «Хлынов». 5. О вознаграждении членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов». 6. Об утверждении внутренних документов 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» - 6 126 534 (шесть миллионов сто двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) голоса, что составляет 54,7722 % голоса, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.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 – 5 058 946 (пять миллионов пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок шесть голосов) голоса, что составляет 45,2278 % голосов.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» - 11 185 480 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) голосов, что составляет 100,00 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.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 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в т.ч. отчет о финансовых результатах за 2017 год.Решение принято.3. По третьему вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 185 480 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) голосов, что составляет 100,00 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.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 2017 год в сумме 532 108 572 рубля 32 копейки, в том числе:А) Дивиденды по акциям Банка по результатам работы за 2017 год не выплачиватьБ) В резервный фонд и фонд акционирования прибыль не направлятьВ) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 532 108 572 рубля 32 копейки.Решение принято.4. По четвертому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 185 480 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) голосов, что составляет 100,00 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.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 членам совета директоров Банка (с июля 2018 года по июнь 2019 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» - 11 185 480 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) голосов, что составляет 100,00 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.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 Банка не выплачивать.Решение принято.6. По шестому вопросу повестки дня: 6.1. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 185 480 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) голосов, что составляет 100,00 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.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 (пункт 1) вопросу повестки дня:Утвердить Изменения и дополнения №3 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).Решение принято. 6.2. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 185 480 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) голосов, что составляет 100,00 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.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 (пункт 2) вопросу повестки дня:Утвердить Изменения и дополнения №3 в Положение о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество), АО КБ «Хлынов» (редакция 4).Решение принято.7. По седьмому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 185 480 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) голосов, что составляет 100,00 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.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 Зыкина Светлана Владимировна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 166 138 (одиннадцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч сто тридцать восемь) голосов, что составляет 100,00 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.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 Митягина Марина Петровна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 166 138 (одиннадцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч сто тридцать восемь) голосов, что составляет 100,00 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.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 Некрасова Анна Анатольевна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 166 138 (одиннадцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч сто тридцать восемь) голосов, что составляет 100,00 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.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. Зыкина Светлана Владимировна – председатель комиссии2. Митягина Марина Петровна – член комиссии3. Некрасова Анна Анатольевна – член комиссии.Решение принято.9. По девятому вопросу повестки дня:9.1 Коптяева Елена Анатольевна.Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 11 185 480 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) голосов, что составляет 100,00 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.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» - 11 185 480 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) голосов, что составляет 100,00 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.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» - 11 185 480 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) голосов, что составляет 100,00 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.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 – 11 427 372 (одиннадцать миллионов четыреста двадцать семь тысяч триста семьдесят два) голоса;Прозоров Илья Павлович – 11 202 257 (одиннадцать миллионов двести две тысячи двести пятьдесят семь) голосов;Будкин Сергей Викторович – 11 199 257 (одиннадцать миллионов сто девяносто девять тысяч двести пятьдесят семь) голосов;Савиных Виктор Петрович – 11 049 257 (одиннадцать миллионов сорок девять тысяч двести пятьдесят семь) голосов;Филипченко Алексей Викторович – 11 049 257 (одиннадцать миллионов сорок девять тысяч двести пятьдесят семь) 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 одиннадцатому вопросу повестки дня:Избрать совет директоров АО КБ "Хлынов" в количестве пяти человек в следующем составе:1. Березин Андрей Олегович2. Прозоров Илья Павлович3. Будкин Сергей Викторович4. Савиных Виктор Петрович5. Филипченко Алексей ВикторовичРешение принято.2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №3 от 29 июня 2018 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 “ | 02 | ” | июля | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |