**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 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование2.3. Дата проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «21» июня 2022 г. Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40, АО КБ «Хлынов».2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «21» июня 2022 г. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (т.е. 20.06.2022 г. включительно).2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета банка за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. 2. Об утверждении распределения прибыли за 2021 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 изменений и дополнений №2 в Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 1)6. Об утверждении изменений и дополнений №2 в Положение о счетной комиссии АО КБ «Хлынов» (редакция 2)7. Об утверждении изменений и дополнений № 4 в Положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5)8. Об утверждении изменений и дополнений № 6 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5)9. Об утверждении внешнего аудитора АО КБ «Хлынов».10. Об избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».11. Об избрании счетной комиссии АО КБ «Хлынов».12. Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».2.7. 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 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 2021 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.Решение принято.2. По второму вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) 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 второму вопросу повестки дня:Утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2021 год в сумме 544 603 107 рублей 41 копейка, в том числе:А) Дивиденды по акциям Банка по результатам работы за 2021 год не выплачиватьБ) В резервный фонд и фонд акционирования прибыль не направлять В) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» в сумме 544 603 107 рублей 41 копейка.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 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 членам совета директоров АО КБ «Хлынов» (с июля 2022 года по июнь 2023 года) в общей сумме 5 076 192 рубля. Утвердить 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.Решение принято.4. По четвертому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) 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 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» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) 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 пятому вопросу повестки дня:Утвердить изменения и дополнения №2 в Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 1)Решение принято.6. По шестому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) 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 шестому вопросу повестки дня:Утвердить изменения и дополнения №2 в Положение о счетной комиссии АО КБ «Хлынов» (редакция 2)Решение принято.7. По седьмому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) 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 седьмому вопросу повестки дня:Утвердить изменения и дополнения №4 в Положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5)Решение принято.8. По восьмому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) 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 восьмому вопросу повестки дня:Утвердить изменения и дополнения № 6 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).Решение принято.9. По девятому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) 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 девятому 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. 10. По десятому вопросу повестки дня:10.1 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) 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.10.2 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) 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.10.3 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) 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 десятому 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». 11.По одиннадцатому вопросу повестки дня:11.1 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) 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.11.2 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) 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.11.3 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) 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 одиннадцатому 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».12. По двенадцатому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант «ЗА» (распределение голосов по кандидатам):1 – 12 046 654 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре) голоса;2 – 12 046 653 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят три) голоса.3 – 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса;4 – 12 046 651 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят один) голос;5 – 12 046 650 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят) 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 двенадцатому 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».2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 01 от 22 июня 2022 года.2.9. 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 “ | 23 | ” | июня | 20 | 22 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |