

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
коммерческого банка «Хлынов» (акционерного общества)**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
Место нахождения и адрес общества:	610002, обл. Кировская, г. Киров, ул. Урицкого, д.40
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 сентября 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	7 октября 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № 105 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	7 октября 2020 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О распределении части нераспределенной прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов)
- 2) Об утверждении изменений в положение о совете директоров АО КБ «Хлынов»
- 3) Об утверждении изменений в положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов»
- 4) Об утверждении изменений в положение о ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении части нераспределенной прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 043 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.5301%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 043 142	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	12 043 142	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Часть нераспределенной прибыли за 2019 год в сумме 350 053 000 рублей 00 копеек распределить на выплату дивидендов. Выплатить акционерам Общества дивиденды по акциям денежными средствами в размере 28 рублей 93 копейки на одну обыкновенную именную акцию.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «19» октября 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении изменений в положение о совете директоров АО КБ «Хлынов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 043 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5301%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 041 142	99.9834
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0.0166
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	12 043 142	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения №4 в положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении изменений в положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 043 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5301%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 041 142	99.9834
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0.0166
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	12 043 142	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения №3 в положение о председателе правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении изменений в положение о ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 043 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5301%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 041 142	99.9834
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0.0166
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	12 043 142	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения №1 в положение о ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов» (редакция 2).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

акционеров АО КБ «Хлынов»

И.П. Прозоров

Секретарь общего собрания

акционеров АО КБ «Хлынов»

Е.С. Саватеева