

**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, Кировская обл., г. Киров, ул. Урицкого, д.40
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	17 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Киров, ул. Урицкого, д.40, зал заседаний (3 этаж)
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 47 мин.
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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченные лица регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № 105 от 05.02.2019; Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 июня 2019 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) 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 2018 год, утверждение годового отчета банка за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
- 3) Об утверждении распределения прибыли за 2018 год и о дивидендах.
- 4) О выплате вознаграждения/компенсации членам совета директоров АО КБ «Хлынов».
- 5) О вознаграждении членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
- 6) Об утверждении внутреннего документа 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение порядка ведения годового общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.

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	11 687 065
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.59%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 248 450	70.58
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	3 438 615	29.42
ИТОГО:	11 687 065	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.

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

Информация председателя правления и председателя совета директоров АО КБ «Хлынов» об итогах работы за 2018 год, утверждение годового отчета банка за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

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	11 687 065
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.59%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 687 065	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	11 687 065	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли за 2018 год и о дивидендах.

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	11 687 065
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.59%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 687 065	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	11 687 065	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2018 год в сумме 390 931 491 рубль 94 копейки, в том числе:

А) Дивиденды по акциям Банка по результатам работы за 2018 год не выплачивать

Б) В резервный фонд и фонд акционирования прибыль не направлять

В) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 390 931 491 рубль 94 копейки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О выплате вознаграждения/компенсации членам совета 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	11 687 065
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.59%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 687 065	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	11 687 065	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения/компенсации членам совета директоров АО КБ «Хлынов» (с июля 2019 года по июнь 2020 года) в общей сумме 5 076 192 рубля.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О вознаграждении членам 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	11 687 065
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.59%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 687 065	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	11 687 065	100

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов» не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении внутреннего документа 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	11 687 065
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.59%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 687 065	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	11 687 065	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество)» (редакция 1).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении внешнего аудитора 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	11 687 065
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	96.59%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 687 065	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	11 687 065	100

РЕШЕНИЕ:

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**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Об избрании 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	11 687 065
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	96.59%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Вязников Роман Александрович - член комиссии	11 687 065	100.00	0	0	0	0
2	Пантелеев Олег Юрьевич – председатель комиссии	11 687 065	100.00	0	0	0	0
3	Чудакова Ольга Александровна – член комиссии	11 687 065	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в составе:

1. Вязников Роман Александрович - член комиссии
2. Пантелеев Олег Юрьевич – председатель комиссии
3. Чудакова Ольга Александровна – член комиссии

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об избрании счетной 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	11 687 065
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.59%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Коптяева Елена Анатольевна - член комиссии	11 687 065	100.00	0	0	0	0
2	Лаптев Владимир Георгиевич – председатель комиссии	11 687 065	100.00	0	0	0	0
3	Штина Елена Вячеславовна – член комиссии	11 687 065	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:

1. Коптяева Елена Анатольевна - член комиссии
2. Лаптев Владимир Георгиевич – председатель комиссии
3. Штина Елена Вячеславовна – член комиссии

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об избрании членов совета 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	60 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	60 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	58 435 325
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.59%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Березин Андрей Олегович	14 446 795
2	Филипченко Алексей Викторович	11 505 595
3	Прозоров Илья Павлович	10 827 845
4	Савиных Виктор Петрович	10 827 645
5	Будкин Сергей Викторович	10 827 445
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		58 435 325

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов совета директоров АО КБ "Хлынов" в количестве пяти человек:

1. Березин Андрей Олегович
2. Филипченко Алексей Викторович
3. Прозоров Илья Павлович
4. Савиных Виктор Петрович
5. Будкин Сергей Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на годовом общем собрании
акционеров АО КБ «Хлынов»

В.П. Савиных

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО КБ «Хлынов»

Е.С. Саватеева