

**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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 июня 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:	17 июня 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) Утверждение годового отчета банка за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
- 2) Об утверждении распределения прибыли за 2019 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 внутреннего документа АО КБ «Хлынов».
- 6) Об утверждении внешнего аудитора АО КБ «Хлынов».
- 7) Об избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
- 8) Об избрании счетной комиссии АО КБ «Хлынов».
- 9) Об обращении в Арбитражный суд Кировской области с заявлением(-ями) о признании бесхозными и передаче АО КБ «Хлынов», с последующим принятием на баланс АО КБ «Хлынов» акций с целью их последующей реализации.
- 10) Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета банка за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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	11 734 909
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.9827%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Об утверждении распределения прибыли за 2019 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	11 734 909
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.9827%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2019 год в сумме 445 412 475 рублей 95 копеек, в том числе:

- А) Дивиденды по акциям Банка по результатам работы за 2019 год не выплачивать
- Б) В резервный фонд и фонд акционирования прибыль не направлять
- В) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 445 412 475 рублей 95 копеек.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	11 734 909
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.9827%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить размер вознаграждения/компенсации членам совета директоров АО КБ «Хлынов» (с июля 2020 года по июнь 2021 года) в общей сумме 5 076 192 рубля.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	11 734 909
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.9827%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	11 734 909
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.9827%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Регламент подготовки и проведения заседаний правления АО КБ «Хлынов» (редакция 3).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	11 734 909
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.9827%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.0000</b>

**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 № 7 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	11 734 909
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>96.9827%</b>

*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	<b>Вязников Роман Александрович - член комиссии</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
2	<b>Пантелеев Олег Юрьевич – председатель комиссии</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
3	<b>Чудакова Ольга Александровна – член комиссии</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.00</b>	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 № 8 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	11 734 909
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>96.9827%</b>

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	<b>Коптяева Елена Анатольевна - член комиссии</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
2	<b>Лаптев Владимир Георгиевич – председатель комиссии</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
3	<b>Штина Елена Вячеславовна – член комиссии</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.00</b>	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 № 9 повестки дня:**

Об обращении в Арбитражный суд Кировской области с заявлением(-ями) о признании бесхозными и передаче АО КБ «Хлынов», с последующим принятием на баланс АО КБ «Хлынов» акций с целью их последующей реализации.

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	11 734 909
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>96.9827%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 734 909</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить единоличному исполнительному органу Банка обратиться от имени Банка в Арбитражный суд Кировской области с заявлением(-ями) о признании бесхозными и передаче АО КБ «Хлынов», с последующим принятием на баланс АО КБ «Хлынов» следующих акций:

Категория (тип) акций	Количество, штук	Номинальная стоимость, руб./шт.	Владелец по реестру акционеров
обыкновенные именные бездокументарные (эмитент АО КБ «Хлынов», рег. номер 10100254В от 20.01.1995)	408	50	ООО фирма «КОБИ»
	430		ООО «Плодоовощ»

с целью их последующей реализации, в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО КБ «Хлынов».

**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	58 674 545
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>96.9827%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Березин Андрей Олегович</b>	<b>11 734 912</b>
<b>2</b>	<b>Будкин Сергей Викторович</b>	<b>11 734 911</b>
<b>3</b>	<b>Прозоров Илья Павлович</b>	<b>11 734 909</b>
<b>4</b>	<b>Савиных Виктор Петрович</b>	<b>11 734 907</b>
<b>5</b>	<b>Филипченко Алексей Викторович</b>	<b>11 734 906</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>58 674 545</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на годовом общем собрании  
акционеров АО КБ «Хлынов»  
Секретарь годового общего собрания  
акционеров АО КБ «Хлынов»

И.П. Прозоров

Е.С. Саватеева