

**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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9827%

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

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9827%

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

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9827%

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

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9827%

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

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9827%

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

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9827%

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

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 имелся	96.9827%

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	11 734 909	100.00	0	0	0	0
2	Пантелеев Олег Юрьевич – председатель комиссии	11 734 909	100.00	0	0	0	0
3	Чудакова Ольга Александровна – член комиссии	11 734 909	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 № 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 имелся	96.9827%

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	11 734 909	100.00	0	0	0	0
2	Лаптев Владимир Георгиевич – председатель комиссии	11 734 909	100.00	0	0	0	0
3	Штина Елена Вячеславовна – член комиссии	11 734 909	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 № 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.9827%

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

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
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	96.9827%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Березин Андрей Олегович	11 734 912
2	Будкин Сергей Викторович	11 734 911
3	Прозоров Илья Павлович	11 734 909
4	Савиных Виктор Петрович	11 734 907
5	Филипченко Алексей Викторович	11 734 906
"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:		58 674 545

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