

**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 общества:	Кировская обл., г. Киров, ул. Урицкого, д.40
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	4 июня 2018 года
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Киров, ул. Урицкого, 40, зал заседаний (5 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. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 45 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченные лица регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № ДВ/НРК-371/17 от 19.12.2017; Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № ДВ/НРК-372/17 от 19.12.2017
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 июня 2018 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

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 2017 год, утверждение годового отчета банка за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.
- 3) Об утверждении распределения прибыли за 2017 год и о дивидендах.
- 4) О вознаграждении членам совета директоров АО КБ «Хлынов».
- 5) О вознаграждении членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
- 6) Об утверждении внутренних документов 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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 185 480
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.4420%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 126 534	54.7722
"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"	5 058 946	45.2278
ИТОГО:	11 185 480	100.0000

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 2017 год, утверждение годового отчета банка за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 185 480
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.4420%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 185 480	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:	11 185 480	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в т.ч. отчет о финансовых результатах за 2017 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли за 2017 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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 185 480
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.4420%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 185 480	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:	11 185 480	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2017 год в сумме 532 108 572 рубля 32 копейки, в том числе:

А) Дивиденды по акциям Банка по результатам работы за 2017 год не выплачивать

Б) В резервный фонд и фонд акционирования прибыль не направлять

В) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 532 108 572 рубля 32 копейки.

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

О вознаграждении 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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 185 480
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.4420%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 185 480	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:	11 185 480	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров Банка (с июля 2018 года по июнь 2019 года) в общей сумме 5 076 192 рубля 00 копеек.

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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 185 480
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.4420%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 185 480	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:	11 185 480	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам ревизионной комиссии Банка не выплачивать.

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

Об утверждении внутренних документов 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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 185 480
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.4420%

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"
6.1	Утвердить Изменения и дополнения №3 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).	11 185 480	100.00	0	0	0	0
6.2	Утвердить Изменения и дополнения №3 в Положение о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество), АО КБ «Хлынов» (редакция 4).	11 185 480	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить Изменения и дополнения №3 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).

6.2. Утвердить Изменения и дополнения №3 в Положение о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество), АО КБ «Хлынов» (редакция 4).

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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 185 480
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.4420%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 185 480	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:	11 185 480	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 № 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 4.20 Положения	12 064 658
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 166 138
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	92.5525%

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"	"ВОЗДЕРЖАЛ-СЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Зыкина Светлана Владимировна – председатель комиссии	11 166 138	100.00	0	0	0	0
2	Митягина Марина Петровна – член комиссии	11 166 138	100.00	0	0	0	0
3	Некрасова Анна Анатольевна – член комиссии	11 166 138	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Зыкина Светлана Владимировна – председатель комиссии
2. Митягина Марина Петровна – член комиссии
3. Некрасова Анна Анатольевна – 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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 185 480
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	92.4420%

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	11 185 480	100.00	0	0	0	0
2	Лаптев Владимир Георгиевич – председатель комиссии	11 185 480	100.00	0	0	0	0
3	Штина Елена Вячеславовна – член комиссии	11 185 480	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 4.20 Положения	60 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 927 400
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.4420%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Березин Андрей Олегович	11 427 372
2	Прозоров Илья Павлович	11 202 257
3	Будкин Сергей Викторович	11 199 257
4	Савиных Виктор Петрович	11 049 257
5	Филипченко Алексей Викторович	11 049 257
"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:		55 927 400

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров АО КБ "Хлынов" в количестве пяти человек в следующем составе:

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

5. Филипченко Алексей Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель годового общего собрания
АО КБ «Хлынов»

В.П. Савиных

Секретарь годового общего собрания
АО КБ «Хлынов»

Е.С. Саватеева