СООБЩЕНИЕ

**О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

**ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

**Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)**

**(**далее – Общество**) информирует своих акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (**далее – Собрание**)**.

**Место нахождения Общества: 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40**

**Способ принятия решений Собранием:** заседание.

**Дата и время проведения заседания:** 19 июня 2025 года 14 часов 30 минут.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:** 14 часов 00 минут.

**Место проведения заседания:** Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, дом 40, 3 этаж, зал заседаний.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** *не применимо*.

А**дрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования**: *не применимо*.

**Способ подписания бюллетеней для голосования***:* бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании:** не предусмотрено.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 26 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10100254B от 20.01.1995, ISIN RU000A0JPFB0.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по некоторым вопросам повестки дня:** не применимо.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета АО КБ «Хлынов» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «Хлынов» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) АО КБ «Хлынов» по результатам 2024 отчетного года.

4. О выплате вознаграждения членам совета директоров АО КБ «Хлынов».

5. О вознаграждении членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».

6. О назначении внешнего аудитора АО КБ «Хлынов».

7. Об утверждении изменений и дополнений №7 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).

8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 2).

9. Об утверждении изменений и дополнений № 1 в Регламент подготовки и проведения заседаний правления АО КБ «Хлынов» (редакция 3).

10. Об избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».

11. Об определении количественного состава счетной комиссии АО КБ «Хлынов».

12. Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО КБ «Хлынов», вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресу : Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого,40, в рабочие дни по предварительной записи (телефон для записи (8332) 252-777, доб. 56-01) в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого,40, 3 этаж, зал заседаний.

Участнику заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.», адрес Кировского филиала: Кировская область, г. Киров, ул. Горького, д. 5, офис 503, тел. (8332) 40-56-30. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято советом директоров 14.05.2025 года, Протокол № 05 от 15.05.2025 года АО КБ «Хлынов».

Совет директоров Банка предупреждает акционеров АО КБ «Хлынов» о возможности принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов по тем акционерам, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 43.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Председатель правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.П. Прозоров

 (подпись)

15.05.2025 г.