**Решения общих собраний участников (акционеров)**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО КБ «Хлынов»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1024300000042*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***4346013603*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***00254В*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1748*** |
| 2. Содержание сообщения2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание.2.2 Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.2.3 Дата и время проведения заседания: 19 июня 2025 года в 14 часов 30 минут.2.4 Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14 часов 00 минут.2.5 Место проведения заседания: Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, дом 40, 3 этаж, зал заседаний.2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2025 г.2.7. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: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».2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: |
| 1.По первому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00 % голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:Утвердить годовой отчет АО КБ «Хлынов» за 2024 год.Решение принято.2. По второму вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00 % голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «Хлынов» за 2024 год.Решение принято.3. По третьему вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00 % голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:Выплатить акционерам общества дивиденды по акциям денежными средствами в размере 33 рубля 06 копейки на одну обыкновенную акцию.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «30» июня 2025 года.Оставшуюся прибыль направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» в сумме 670 337 412 рублей 84 копейки.Решение принято.4. По четвертому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00 % голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:Утвердить вознаграждение членам совета директоров АО КБ «Хлынов» с июля 2025г. по июнь 2026 г. в общей сумме 5 076 048 (пять миллионов семьдесят шесть тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек.Решение принято.5. По пятому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00 % голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов» не выплачивать.Решение принято.6. По шестому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00 % голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:Для аудита  за 2025 год бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, а также финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) назначить внешнего аудитора в лице компании ООО «ФБК» (г. Москва), ИНН 7701017140.Поручить председателю правления банка заключить договор на оказание аудиторских услуг.Решение принято.7. По седьмому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00 % голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:Утвердить изменения и дополнения №7 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).Решение принято.8. По восьмому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00 % голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:Утвердить Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 2).Решение принято.9. По девятому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00 % голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:Утвердить изменения и дополнения № 1 в Регламент подготовки и проведения заседаний правления АО КБ «Хлынов» (редакция 3).Решение принято.10. По десятому вопросу повестки дня:1. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00 % голосов от принявших участие в собрании.2. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00 % голосов от принявших участие в собрании.3. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00 % голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:Избрать ревизионную комиссию АО КБ «Хлынов» в следующем составе:1. Вязников Роман Александрович, член комиссии2. Тебеньков Сергей Александрович, председатель комиссии3. Чудакова Ольга Александровна, член комиссииРешение принято.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00 % голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:Определить количественный состав счетной комиссии АО КБ «Хлынов» в количестве трех человек.Решение принято.12. По двенадцатому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант «ЗА» (распределение голосов по кандидатам):1 – 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса;2 – 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса;3 – 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса;4 – 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса;5 – 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса;Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 "Решение Совета директоров Банка России об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно».Решение принято.2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 01 от 23 июня 2025 года.2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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. |
| 3. Подпись |
|  3.1. Председатель правления  |  |   | И.П.Прозоров |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
|  3.2. Дата “ | 23 | ” | июня | 20 | 25 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |