

**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:	24 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	16 июня 2021 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:	16 июня 2021 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 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
- 2) Об утверждении распределения прибыли за 2020 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 изменений №4, вносимых в устав коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество), АО КБ «Хлынов»
- 6) Об утверждении изменений и дополнений №1 в Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 1).
- 7) Об утверждении изменений и дополнений №4 в Положение о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов» (редакция 4)
- 8) Об утверждении изменений и дополнений № 5 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5)
- 9) Об утверждении внешнего аудитора АО КБ «Хлынов».
- 10) Об избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
- 11) Об избрании счетной комиссии АО КБ «Хлынов».
- 12) Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета банка за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.55%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	12 046 652	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

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

Об утверждении распределения прибыли за 2020 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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.55%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	12 046 652	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2020 год в сумме 531 245 966 рублей 57 копеек, в том числе:

- А) Дивиденды по акциям Банка по результатам работы за 2020 год не выплачивать
- Б) В резервный фонд и фонд акционирования прибыль не направлять

В) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 531 245 966 рублей 57 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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.55%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	12 046 652	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров АО КБ «Хлынов» (с июля 2021 года по июнь 2022 года) в общей сумме 5 076 192 рубля.

Утвердить компенсации членам совета директоров АО КБ «Хлынов» в размере фактически произведенных ими расходов исключительно для исполнения функций членом совета директоров АО КБ «Хлынов», в том числе транспортных расходов (включая страхование в пути и пользование VIP-зонами), расходов по найму жилья, расходов по обучению, повышению квалификации и получению ими профессиональных консультаций.

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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.55%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	12 046 652	100.00

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении изменений №4, вносимых в устав коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество), 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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.55%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	12 046 652	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения №4, вносимые в устав коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество), АО КБ «Хлынов».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении изменений и дополнений №1 в Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 1).

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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.55%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	12 046 652	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения №1 в Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 1).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении изменений и дополнений №4 в Положение о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов» (редакция 4)

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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.55%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	12 046 652	100.00

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

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

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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.55%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	12 046 652	100.00

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.55%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 046 652	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	12 046 652	100.00

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 № 10 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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.55%

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	12046652	100.00	0	0	0	0
2	Тебеньков Сергей Александрович – председатель комиссии	12046652	100.00	0	0	0	0
3	Чудакова Ольга Александровна – член комиссии	12046652	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Вязников Роман Александрович - член комиссии

Тебеньков Сергей Александрович – председатель комиссии

Чудакова Ольга Александровна – член комиссии

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 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	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	99.55%

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	12046652	100.00	0	0	0	0
2	Лаптев Владимир Георгиевич – председатель комиссии	12046652	100.00	0	0	0	0
3	Штина Елена Вячеславовна – член комиссии	12046652	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

Коптяева Елена Анатольевна - член комиссии

Лаптев Владимир Георгиевич – председатель комиссии

Штина Елена Вячеславовна – член комиссии

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 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	60 233 260
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	99.55%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Березин Андрей Олегович	12 046 656
2	Прозоров Илья Павлович	12 046 654
3	Савиных Виктор Петрович	12 046 652
4	Будкин Сергей Викторович	12 046 650
5	Усенко Андрей Леонидович	12 046 648
"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:		60 233 260

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов совета директоров АО КБ «Хлынов» в составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на годовом общем собрании
акционеров АО КБ «Хлынов»

И.П. Прозоров

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО КБ «Хлынов»

Е.С. Саватеева