**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества: | коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)  610002, Кировская область, город Киров, улица Урицкого, 40 |
| Вид общего собрания (далее – общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 04 декабря 2015 года |
| Дата проведения общего собрания | 12 февраля 2016 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Киров, ул. Урицкого, 40, зал заседаний  (5 этаж). |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. |
| Уполномоченное лицо (лица) регистратора: | Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № ДВ/НРК-356/15 от 06.10.2015 г.  Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № ДВ/НРК-372/15 от 06.10.2015 г.  Лопатина Татьяна Аркадьевна по доверенности № ДВ/НРК-588/15 от 21.10.2015 г. |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 12 февраля 2016 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.   
   2. О досрочном прекращении полномочий членов совета ОАО КБ «Хлынов».   
   3. Об избрании членов совета ОАО КБ «Хлынов» в новом составе.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

**Утверждение порядка ведения внеочередного 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 | **8 517 214** |
| Кворум по данному вопросу имелся % | **70,3901%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **«ЗА»** | **8 517 214** | **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 | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **8 517 214** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

**О досрочном прекращении полномочий членов совета ОАО 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 | **8 517 214** |
| Кворум по данному вопросу имелся % | **70,3901%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **«ЗА»** | **8 517 214** | **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 | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **8 517 214** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия всех членов совета Банка.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

**Об избрании членов совета ОАО КБ «Хлынов в новом составе.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **42 586 070** |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся % | **70,3901 %** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Березин Андрей Олегович | **8 577 751** |
| 2 | Будкин Сергей Викторович | **8 961 836** |
| 3 | Прозоров Илья Павлович | **8 413 301** |
| 4 | Савиных Виктор Петрович | **8 316 591** |
| 5 | Филипченко Алексей Викторович | **8 316 591** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **42 586 070** |

**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**

Председатель внеочередного общего собрания В.П. Савиных

акционеров АО КБ «Хлынов»

Секретарь собрания Л.Н. Просвирнина