

**Отчет
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
коммерческого банка «Хлынов» (акционерного общества)**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, 610002, Кировская область, город Киров, ул. Урицкого, д.40; 610002, область Кировская, город Киров, улица Успенская, д.40
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	27 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	18 июня 2026 года
Место проведения заседания:	Кировская область, г. Киров, ул. Успенская, дом 40, 3 этаж, зал заседаний
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не предусмотрено
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 40 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 40 мин.
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:	Родыгина Анна Владимировна по доверенности № 100 от 18.02.2025
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	19 июня 2026 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета АО КБ «Хлынов» за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «Хлынов» за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли АО КБ «Хлынов» по результатам 2025 отчетного года.
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов АО КБ «Хлынов» по результатам 2025 отчетного года.
- 5) О выплате вознаграждения членам совета директоров АО КБ «Хлынов».
- 6) О назначении внешнего аудитора АО КБ «Хлынов».
- 7) Об утверждении Устава коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов» (в новой редакции).
- 8) Об утверждении изменений и дополнений №5 в Положение о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов» (редакция 4).
- 9) Об избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
- 10) Об избрании счетной комиссии АО КБ «Хлынов».
- 11) Об определении количественного состава совета директоров АО КБ «Хлынов».
- 12) Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета АО КБ «Хлынов» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.56%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 АО КБ «Хлынов» за 2025 год.

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

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «Хлынов» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.56%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «Хлынов» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли АО КБ «Хлынов» по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.56%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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:

Часть прибыли за 2025 год в сумме 400 026 000 рублей 00 копеек распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся прибыль за 2025 год в сумме 554 827 977 рублей 20 копеек направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль».

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

О выплате (объявлении) дивидендов АО КБ «Хлынов» по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.56%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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:

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 «29» июня 2026 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.56%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 вознаграждение членам совета директоров АО КБ «Хлынов» с июля 2026г. по июнь 2027 г. в общей сумме 5 076 048 (пять миллионов семьдесят шесть тысяч сорок восемь) рублей.

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

О назначении внешнего аудитора АО КБ «Хлынов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.56%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 за 2026 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 «АКГ «Листик и Партнеры», ИНН 7701983954.

Поручить председателю правления банка заключить договор на оказание аудиторских услуг.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Устава коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов» (в новой редакции).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.56%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 Устав коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов» (в новой редакции).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Об утверждении изменений и дополнений №5 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.56%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов» (редакция 4).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.56%

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		12046652	100.00	0	0	0	0
2		12046652	100.00	0	0	0	0
3		12046652	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО КБ «Хлынов» в следующем составе:

- 1.ФИО, член комиссии
- 2.ФИО, председатель комиссии
- 3.ФИО, член комиссии

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Об избрании счетной комиссии АО КБ «Хлынов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.56%

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		12046652	100.00	0	0	0	0
2		12046652	100.00	0	0	0	0
3		12046652	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию АО КБ «Хлынов» в следующем составе:

- 1.ФИО, член комиссии
- 2.ФИО, председатель комиссии
- 3.ФИО, член комиссии

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

Об определении количественного состава совета директоров АО КБ «Хлынов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 046 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.56%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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:

Определить количественный состав совета директоров АО КБ «Хлынов» в составе пяти человек.

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	60 233 260
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.56%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1		12 046 652
2		12 046 652
3		12 046 652
4		12 046 652
5		12 046 652
"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 следующем составе:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании

И.П. Прозоров

Секретарь годового

общего собрания акционеров

Е.С. Шубина