

**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:	610002, обл. Кировская, г. Киров, ул. Урицкого, 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:	26 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	19 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, дом 40, 3 этаж, зал заседаний.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
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. 45 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:	20 июня 2025 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 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) АО КБ «Хлынов» по результатам 2024 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 копеек 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**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 2025г. по июнь 2026 г. в общей сумме

5 076 048 (пять миллионов семьдесят шесть тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О вознаграждении членам 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, 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:

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивать.

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 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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

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

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 <i>имелся</i>	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 №7 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).

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

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

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 <i>имелся</i>	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 Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 2).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

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

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 <i>имелся</i>	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 № 1 в Регламент подготовки и проведения заседаний правления АО КБ «Хлынов» (редакция 3).

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, 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 <i>имелся</i>	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	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 участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

- 1 Вязников Роман Александрович, член комиссии
- 2 Тебеньков Сергей Александрович, председатель комиссии
- 3 Чудакова Ольга Александровна, член комиссии

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

Об определении количественного состава 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, 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 <u>имелся</u>	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 счетной комиссии АО КБ «Хлынов» в количестве трех 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 <u>имелся</u>	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».

...

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПОДПИСИ:

Председательствующий на заседании

И.П. Прозоров

Секретарь общего собрания акционеров

Е.С. Шубина

