

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
коммерческого банка "Хлынов" (акционерное общество)**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
Место нахождения общества:	Кировская область, город Киров, улица Урицкого, 40
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	25 сентября 2017 года
Дата проведения общего собрания:	19 октября 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Киров, ул. Урицкого, 40, зал заседаний (5 этаж).
Председатель общего собрания	Прозоров Илья Павлович
Секретарь общего собрания	Саватеева Екатерина Сергеевна
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченные лица регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № ДВ/НРК-279/16 от 05.09.2016 г.; Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № ДВ/НРК-280/16 от 05.09.2016 г.

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, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение внешнего аудитора АО КБ «Хлынов»
- 2) Утверждение внутреннего документа

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение 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 4.20 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 106 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50,4677%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 106 592	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 106 592	100.0000

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 № 2 повестки дня:

Утверждение внутреннего документа

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	6 106 592	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50,4677%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 106 592	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 106 592	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент подготовки и проведения заседаний правления АО КБ «Хлынов» (редакция 2).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания

И.П. Прозоров

Секретарь общего собрания

Е.С. Саватеева