

**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, г. Киров; 610002, обл. Кировская, г. Киров, ул. Успенская, д.40
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	29 октября 2025 года
Дата проведения заседания:	19 декабря 2025 года
Место проведения заседания:	Кировская область, г. Киров, ул. Успенская, дом 40, 3 этаж, зал заседаний.
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:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 337 от 16.12.2024
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	22 декабря 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) О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров АО КБ «Хлынов».
- 2) Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».
- 3) Об утверждении Устава коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов».
- 4) Об утверждении Положения о счетной комиссии коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 3).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий всех 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	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	99.5591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	12 046 652	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:	12 046 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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>	99.5591%

№ 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.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении Устава коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) 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	99.5591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	12 046 652	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:	12 046 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов».

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

Об утверждении Положения о счетной комиссии коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (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 имелся	99.5591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	12 046 652	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:	12 046 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о счетной комиссии коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 3).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании

И.П. Прозоров

Секретарь внеочередного

общего собрания акционеров

Е.С. Шубина