**Решения общих собраний участников (акционеров)**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО КБ «Хлынов»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1024300000042*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***4346013603*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***00254В*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1748*** |
| 2. Содержание сообщения2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование2.3. Дата проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: «30» ноября 2022 г. Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40.2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» ноября 2022 г. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (т.е. 29.11.2022 г. включительно).2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О распределении части нераспределенной прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).2.7 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:1.По первому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 652 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 100,00% голосов от принявших участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным положением 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:Часть нераспределенной прибыли за 2021 год в сумме 250 107 000 рублей 00 копеек распределить на выплату дивидендов. Выплатить акционерам Общества дивиденды по акциям денежными средствами в размере 20 рублей 67 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «12» декабря 2022 года.Решение принято.2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 03 от 01 декабря 2022 года.2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 10100254B от 20.01.1995, ISIN RU000A0JPFB0. |
| 3. Подпись |
|  3.1. Председатель правления |  |  | И.П. Прозоров |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
|  3.2. Дата “ | 02 | ” | декабря | 20 | 22 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |