**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: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование2.3. Дата проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «15» июня 2023 г. Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40, АО КБ «Хлынов».2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» июня 2023 г. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (т.е. 14.06.2023 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. Утверждение годового отчета АО КБ «Хлынов» за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «Хлынов» за 2022 год.3. Об утверждении распределения прибыли за 2022 год и о дивидендах.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 избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».8. Об избрании счетной комиссии АО КБ «Хлынов».9. Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».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» - 12 046 700 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:Утвердить годовой отчет АО КБ «Хлынов» за 2022 год.Решение принято.2. По второму вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 700 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «Хлынов» за 2022 год.Решение принято.3. По третьему вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 700 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:Утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2022 год в сумме 533 293 158 рублей 58 копеек, в том числе:А) Дивиденды по результатам работы за 2022 год не выплачиватьБ) В резервный фонд и фонд акционирования прибыль не направлятьВ) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 533 293 158 рублей 58 копеек.Решение принято.4. По четвертому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 700 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров АО КБ «Хлынов» (с июля 2023 года по июнь 2024 года) в общей сумме 6 630 156 рублей.Решение принято.5. По пятому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 700 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов» не выплачивать.Решение принято.6. По шестому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 700 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:Для аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «Хлынов» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и Международным стандартам бухгалтерского учета (МСФО) назначить внешнего аудитора в лице компании ООО «ФБК» (г. Москва), ИНН 7701017140. Поручить председателю правления АО КБ «Хлынов» заключить договор на оказание аудиторских услуг.Решение принято.7. По седьмому вопросу повестки дня:7.1 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 700 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.7.2 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 700 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.7.3 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 700 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».8. По восьмому вопросу повестки дня:8.1 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 700 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.8.2 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 700 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.8.3 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 12 046 700 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот) голосов, 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 – 0 (ноль) голосов.Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».9. По девятому вопросу повестки дня:Число голосов, отданных за вариант «ЗА» (распределение голосов по кандидатам):1 – 12 046 702 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот два) голоса;2 – 12 046 698 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) голосов;3 – 12 046 700 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот) голосов;4 – 12 046 701 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч семьсот один) голос;5 – 12 046 699 (двенадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот девяносто девять) голосов;Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0) голосов.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0) голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 01 от 16 июня 2023 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. Заместитель председателя правления |  |  | А.О. Мусихин |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
|  3.2. Дата “ | 16 | ” | июня | 20 | 23 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |