

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	9 ноября 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 декабря 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40, АО КБ «Хлынов»
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 № 330/1 от 02.06.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 декабря 2020 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО КБ «Хлынов»
- 2) Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров 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 4.24 Положения	12 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 044 934
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5449%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 044 934	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:	12 044 934	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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	60 224 670
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	99.5449%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Березин Андрей Олегович	12 044 936
2	Будкин Сергей Викторович	12 044 935
3	Прозоров Илья Павлович	12 044 934
4	Савиных Виктор Петрович	12 044 933
5	Усенко Андрей Леонидович	12 044 932
"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:		60 224 670

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов совета директоров АО КБ "Хлынов» в количестве пяти человек:

1. Березин Андрей Олегович
2. Будкин Сергей Викторович
3. Прозоров Илья Павлович
4. Савиных Виктор Петрович
5. Усенко Андрей Леонидович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

акционеров АО КБ «Хлынов

И.П. Прозоров

Секретарь общего собрания

акционеров АО КБ «Хлынов»

Е.С. Саватеева