**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества: | коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)  610002, Кировская область, город Киров, улица Урицкого, 40 |
| Вид общего собрания (далее – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 01 июня 2016 года |
| Дата проведения общего собрания | 23 июня 2016 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Киров, ул. Урицкого, 40, зал заседаний  (5 этаж). |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. |
| Уполномоченное лицо (лица) регистратора: | Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № ДВ/НРК-356/15 от 06.10.2015 г.  Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № ДВ/НРК-372/15 от 06.10.2015 г.  Лопатина Татьяна Аркадьевна по доверенности № ДВ/НРК-588/15 от 21.10.2015 г. |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 23 июня 2016 года |

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

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.
2. Информация председателя правления и председателя совета директоров АО КБ «Хлынов» об итогах работы за 2015 год, утверждение годового отчета банка за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.
3. Об утверждении распределения прибыли за 2015 год и о дивидендах.
4. О вознаграждении членам совета директоров АО КБ «Хлынов».
5. О вознаграждении членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
6. Об утверждении изменений в Устав Банка.
7. Об утверждении внутренних документов Банка.
8. Об утверждении внешних аудиторов АО КБ «Хлынов».
9. Об избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
10. Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

**Утверждение порядка ведения годового общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **8 779 293** |
| Кворум по данному вопросу имелся | **72,5561%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **«ЗА»** | **8 779 293** | **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 | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **8 779 293** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить порядок ведения годового общего собрания и голосования по вопросам повестки дня.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

**Информация председателя правления и председателя совета директоров АО КБ «Хлынов» об итогах работы за 2015 год, утверждение годового отчета банка за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **8 779 293** |
| Кворум по данному вопросу имелся | **72,5561%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **«ЗА»** | **8 779 293** | **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 | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **8 779 293** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Банка за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2015 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

**Об утверждения распределения прибыли за 2015 год и о дивидендах.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **8 779 293** |
| Кворум по данному вопросу имелся | **72,5561 %** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **«ЗА»** | **8 681 711** | **98.8885** |
| «ПРОТИВ» | **97 582** | **1.1115** |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **8 779 293** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2015 год в сумме 189 264 605 рублей 97 копеек, в том числе:

А) Дивиденды по акциям Банка по результатам работы за 2015 год не выплачивать, прибыль направить на развитие банка.

Б) В резервный фонд и фонд акционирования прибыль не направлять.

В) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 189 264 605 рублей 97 копеек.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**О вознаграждении членам 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 4.20 Положения | **12 100 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **8 779 293** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | **72.5561%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **«ЗА»** | **8 613 479** | **98.1113** |
| «ПРОТИВ» | **97 000** | **1.1049** |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **68 814** | **0.7838** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **8 779 293** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров Банка (с июля 2016 года по июнь 2017 года) в общей сумме 5 076 192 рублей.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

**О вознаграждении членам ревизионной комиссии 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 | **8 779 293** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | **72.5561%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **«ЗА»** | **8 727 061** | **99.4051** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **52 232** | **0.5949** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **8 779 293** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить разовое вознаграждение членам ревизионной комиссии Банка в размере: председателю комиссии – 2 000 рублей, членам комиссии – по 500 рублей.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

**Об утверждении изменений в Устав Банка.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **8 779 293** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | **72.5561%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **«ЗА»** | **8 779 293** | **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 | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **8 779 293** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Изменения №1, вносимые в устав коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

**Об утверждении внутренних документов Банка.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **8 779 293** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | **72.5561%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| 1 | 7.1. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Положение о председателе  правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5) | **8 779 293** | **100.0000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7.2. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5) | **8 779 293** | **100.0000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7.3. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Положение  о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество), АО КБ «Хлынов» (редакция 4) | **8 682 293** | **98.8951** | 0 | **97 000** | 0 | 0 |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

**РЕШЕНИЕ:**

7.1. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Положение о председателе  правления и правлении АО КБ «Хлынов» (редакция 5).

7.2. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5).

7.3. Утвердить Изменения и дополнения №1 в Положение  о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество), АО КБ «Хлынов» (редакция 4).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

**Об утверждении 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 | **8 779 293** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | **72.5561%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **«ЗА»** | **8 779 293** | **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 | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **8 779 293** | **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 «Мазар Аудит» (г. Москва), ИНН 7707835399. Поручить председателю правления Банка заключить договор на оказание аудиторских услуг.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

**Об избрании ревизионной комиссии 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 | | | | | | | **12 064 626** | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | | **8 763 293** | |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | | | | | | | **72.6363%** | |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | | "По иным основаниям" |
| 1 | Зыкина Светлана Владимировна – член комиссии | **8 763 293** | **100.0000** | 0 | 0 |  | | 0 |
| 2 | Митягина Марина Петровна – член комиссии | **8 763 293** | **100.0000** | 0 | 0 |  | | 0 |
| 3 | Некрасова Анна Анатольевна – председатель комиссии | **8 763 293** | **100.0000** | 0 | 0 |  | | 0 |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать ревизионную комиссиюв составе 3-х человек:

- Зыкина Светлана Владимировна – член комиссии

- Митягина Марина Петровна – член комиссии

- Некрасова Анна Анатольевна – председатель комиссии.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 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 4.20 Положения | | | **60 500 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | **43 896 465** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | | | **72.5561%** |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | | |
| 1 | Березин Андрей Олегович | **9 423 589** | |
| 2 | Будкин Сергей Викторович | **8 995 817** | |
| 3 | Назаров Сергей Петрович | 1 750 322 | |
| 4 | Прозоров Илья Павлович | **8 817 669** | |
| 5 | Савиных Виктор Петрович | **8 084 874** | |
| 6 | Филипченко Алексей Викторович | **6 824 194** | |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** | |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | |
| **"По иным основаниям"** | | **0** | |
| **"Недействительные"** | | **0** | |
| **ИТОГО:** | | **43 896 465** | |

**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Березин Андрей Олегович

2. Будкин Сергей Викторович

4. Прозоров Илья Павлович

5. Савиных Виктор Петрович»

6. Филипченко Алексей Викторович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель годового общего собрания

акционеров АО КБ «Хлынов» В.П. Савиных

Секретарь собрания Е.С. Саватеева