

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Банк «Вологжанин»

<i>Полное фирменное наименование общества:</i>	Акционерное общество «Банк «Вологжанин»
<i>Место нахождения общества:</i>	Российская Федерация, город Вологда
<i>Адрес общества:</i>	160001, Вологодская область, город Вологда, улица Козленская, дом 10
<i>Вид общего собрания:</i>	Годовое общее собрание акционеров
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	Заочное голосование ¹
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	03 мая 2021 г.
<i>Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</i>	28 мая 2021 г.
<i>Председатель общего собрания:</i>	
<i>Секретарь общего собрания:</i>	
<i>Счетная комиссия:</i>	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
<i>Полное фирменное наименование регистратора:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
<i>Место нахождения регистратора:</i>	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
<i>Адрес регистратора:</i>	162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
<i>Наименование и адрес филиала регистратора:</i>	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202
<i>Уполномоченные лица регистратора:</i>	Крыталова Татьяна Алексеевна Федышева Ирина Васильевна

Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, %
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО «Банк «Вологжанин» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год.			
23 969	23 969	21 572	Имеется, 89,9996
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам 2020 года.			
23 969	23 969	21 572	Имеется, 89,9996
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Банка.			
23 969 23 969	21 572	Имеется,	89,9996

¹ согласно ст.3 Федерального закона от 24.02.2021г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решения Совета директоров от 27.04.2021 г. (протокол № 25 от 27.04.2021г.)

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Банка.			
23 969 / 215 721 ¹	215 721 ¹	194 148 ¹	Имеется, 89,9996
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.			
23 969	10 823 ²	8 426 ²	Имеется, 77,8527
Вопрос № 6. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2021 год.			
23 969	23 969	21 572	Имеется, 89,9996

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (9), которые должны быть избраны в Совет директоров.

² кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4; исключено 13 146 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
23 969	23 969	21 572	Имеется	«ЗА» – 21 572; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет АО «Банк «Вологжанин» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчет о финансовых результатах за 2020 год.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
23 969	23 969	21 572	Имеется	«ЗА» – 21 572; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Прибыль по итогам работы Общества за 2020 год направить:

- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в следующих размерах: Скворцовой С.В. в размере 15 000 рублей
Моисеевой Н.В. – в размере 10 000 рублей, Козловой М.А. – в размере 10 000 рублей.
- на выплату вознаграждения Председателю правления М.Н. Волохову в размере 122 351 рубль.
- на уплату страховых взносов с указанных выше вознаграждений.

Оставшуюся часть прибыли не распределять, дивиденды не выплачивать.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
23 969	23 969	21 572	Имеется	«ЗА» – 21 572; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:				
Утвердить аудитором АО «Банк «Вологжанин» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит» г. Вологда ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 11206002014.				

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:
23 969 / 215 721*	215 721*	194 148*	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			
«ЗА» - 20 057 «ЗА» - 12 034 «ЗА» - 26 718 «ЗА» - 28 718 «ЗА» - 26 432 «ЗА» - 20 057 «ЗА» - 15 662 «ЗА» - 17 606 «ЗА» - 26 844 «Против» - 0 «Воздержался» - 0			
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:			
Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 9 человек:			

* Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:
23 969	10 823*	8 426*	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Козлова Мария Алексеевна «ЗА» - 8 426; «Против» - 0; «Воздержался» - 0
2. Арбузов Дмитрий Андреевич «ЗА» - 8 426; «Против» - 0; «Воздержался» - 0
3. Скворцова Светлана Руслановна «ЗА» - 8 426; «Против» - 0; «Воздержался» - 0

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Банка из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек: 1. Козлова Мария Алексеевна
2. Арбузов Дмитрий Андреевич
3. Скворцова Светлана Руслановна

* За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 13 146 штук.

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
23 969	23 969	21 572	Имеется	«ЗА» – 19 711; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить смету расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2021 год.