

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>	160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козлёнская, д.10
<i>Вид общего собрания:</i>	Годовое общее собрание акционеров
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	Заочное голосование*
<i>Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	05 мая 2023 г.
<i>Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</i>	30 мая 2023 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», 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202
<i>Уполномоченные лица регистратора:</i>	Крыталова Татьяна Алексеевна Федышева Ирина Васильевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО «Банк «Вологжанин» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам 2022 года.

Вопрос № 3. Утверждение аудитора Банка.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Банка.

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

Вопрос № 6. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2023 год.

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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.			

23 969	23 969	21 456	Имеется, 89,5156
--------	--------	--------	---------------------

* согласно ст.3 Федерального закона от 25.02.2022г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и решения Совета директоров от 10.03.2023 г. (протокол №23 от 10.03.2023г.).

1

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам 2022 года.			
23 969	23 969	21 456	Имеется, 89,5156
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Банка.			
23 969	23 969	21 456	Имеется, 89,5156
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Банка.			
23 969 / 215 721 ¹	215 721 ¹	193 104 ¹	Имеется, 89,5156
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.			
23 969	10 823 ²	9 165 ³	Имеется, 84,6808
Вопрос №6. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2022 год.			
23 969	23 969	21 456	Имеется, 89,5156

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

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

³ исключено 12 291 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в собрании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

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	21 456	Имеется	«ЗА» – 21 456; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет АО «Банк «Вологжанин» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 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	21 456	Имеется	«ЗА» – 21 456; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Прибыль по итогам работы Общества за 2022 год направить:

- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в следующих размерах:

Скворцовой С.В. в размере 15 000 рублей

Ипатовой М.М. – в размере 10 000 рублей,

2

Махаловой О. А. – в размере 10 000 рублей.

- на уплату страховых взносов с указанных выше вознаграждений.

Оставшуюся прибыль за 2022 год в размере 12 313 231,98 рублей - 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	21 456	Имеется	«ЗА» – 21 456; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором АО «Банк «Вологжанин» на 2023 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*	193 104 *	Имеется

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

«ЗА» - 19 202

«ЗА» - 11 179

«ЗА» - 25 863

«ЗА» - 27 863

«ЗА» - 25 577

«ЗА» - 14 807

«ЗА» - 27 751

«ЗА» - 19 202

«ЗА» - 14 991

«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*	9 165**	Имеется

3

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

- Ипатова Мария Михайловна «ЗА» - 9 163; «Против» - 0; «Воздержался» - 0
- Махалова Оксана Александровна «ЗА» - 9 163; «Против» - 0; «Воздержался» - 0
- Мельникова Елена Александровна «ЗА» - 9 163; «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:

- Ипатова Мария Михайловна
- Махалова Оксана Александровна
- Мельникова Елена Александровна

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

** За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, принявшим участие в собрании, в количестве 12 291 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	21 456	Имеется	«ЗА» – 21 456; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить смету расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2023 год.