

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 область, город Вологда, улица Козленская, дом 10
<i>Вид общего собрания:</i>	Годовое общее собрание акционеров
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	Заочное голосование*
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	11 мая 2020 г.
<i>Дата проведения общего собрания акционеров:</i>	05 июня 2020 г.
<i>Председатель общего собрания:</i>	Эльперин Александр Исаакович
<i>Секретарь общего собрания:</i>	Воронцова Наталья Анатольевна
<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, бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах 2019 года.			
23 969	23 969	21 571	Имеется, 89,9954
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам 2019 года.			
23 969	23 969	21 571	Имеется, 89,9954
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Банка.			
23 969	23 969	21 571	Имеется, 89,9954
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Банка.			
23 969 / 215 721 ¹	215 721 ¹	194 139 ¹	Имеется, 86,4579
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.			
23 969	17 747 ²	15 349 ²	Имеется, 89,9954

* согласно ст.2 Федерального закона от 18.03.2020 г. № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и решения Совета директоров от 10.04.2020 г. (протокол № 23 от 15.04.2020 г.).

Вопрос № 6. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждения за 2019 год.			
23 969	23 969	21 571	Имеется, 89,9954
Вопрос № 7. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2020 год.			
23 969	23 969	21 571	Имеется, 89,9954

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 6 222 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	21 571	Имеется	«ЗА» – 21 571; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах.

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	21 571	Имеется	«ЗА» – 21 571; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Прибыль по итогам работы Общества за 2019 год не распределять ввиду ее отсутствия, дивиденды не выплачивать. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 172 661 940,31 рублей направить на покрытие убытка

– на покрытие убытка 2017 года в сумме 40 653 016,21 рублей

– на покрытие убытка 2019 года 132 008 924,10 рублей.

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	21 571	Имеется	«ЗА» – 21 571; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором АО «Банк «Вологжанин» на 2020 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*	194 139*	Имеется

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

ЗА Аскарлова Ирина Александровна - 28 577
ЗА Воронцова Наталья Анатольевна - 21 916
ЗА Громов Владимир Павлович - 15 893
ЗА Мельников Алексей Александрович - 28 291
ЗА Новожилова Наталия Александровна - 21 916
ЗА Подгорнова Наталья Полиектовна - 17 521
ЗА Сватковская Ирина Викторовна - 28 577
ЗА Свистельников Евгений Сергеевич - 2 716
ЗА Эльперин Александр Исаакович - 28 705
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 9 человек:

1. Аскарлова Ирина Александровна
2. Воронцова Наталья Анатольевна
3. Громов Владимир Павлович
4. Мельников Алексей Александрович
5. Новожилова Наталия Александровна
6. Подгорнова Наталья Полиектовна
7. Сватковская Ирина Викторовна
8. Свистельников Евгений Сергеевич
9. Эльперин Александр Исаакович

* 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	17 747*	15 349*	Имеется

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

1. Козлова Мария Алексеевна «**ЗА**» - 15348; «**Против**» - 0; «**Воздержался**» - 0
2. Моисеева Наталья Викторовна «**ЗА**» - 15348; «**Против**» - 0; «**Воздержался**» - 0
3. Скворцова Светлана Руслановна «**ЗА**» - 15348; «**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. Моисеева Наталья Викторовна
3. Скворцова Светлана Руслановна

* За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 6 222 штуки.

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	21 571	Имеется	« ЗА » – 21 571; « ПРОТИВ » – 0; « ВОЗДЕРЖАЛСЯ » – 0.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год Председателю и членам Ревизионной комиссии Банка выплатить вознаграждение в следующих размерах:
Скворцовой С.Р. в размере 15 000 рублей,
Моисеевой Н.В. – в размере 10 000 рублей,
Козловой М.А. – в размере 10 000 рублей.
Поручить Председателю правления АО «Банк «Вологжанин» Волохову М.Н. произвести выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Банк «Вологжанин» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

7. Итоги голосования по седьмому 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	21 571	Имеется	«ЗА» – 21 571; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить смету расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2020 год.

Решения, принятые по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав участников общего собрания акционеров, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания (подпись) А.И. Эльперин

Секретарь собрания (подпись) Н.А. Воронцова