

**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, ул. Батюшкова, д. 11
<i>Адрес общества:</i>	160001, Вологодская область, город Вологда, улица Батюшкова, дом 11
<i>Вид общего собрания:</i>	годовое общее собрание акционеров
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
<i>Дата составления (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	15 марта 2019 г.
<i>Дата проведения общего собрания:</i>	08 апреля 2019 г.
<i>Место проведения общего собрания:</i>	г. Вологда, ул. Козленская, д. 10
<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
<i>Полное фирменное наименование регистратора:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
<i>Место нахождения регистратора:</i>	Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22
<i>Адрес регистратора:</i>	162606, Вологодская область, г. 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>	Парамонов Александр Николаевич, Федышева Ирина Васильевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах.

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам 2018 года.

Вопрос № 3. Утверждение аудитора Банка.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Банка.

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

Вопрос № 6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

Вопрос № 7. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждения за 2018 год.

Вопрос № 8. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2019 год.

Вопрос № 9. Внесение изменений в Устав АО «Банк «Вологжанин».

Повестка дня общего собрания 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.			
23969	23969	22057	Имеется, 92,0230

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам 2018 года.			
23969	23969	22057	Имеется, 92,0230
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Банка.			
23969	23969	22057	Имеется, 92,0230
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Банка.			
23969 / 215721 ¹	215721 ¹	198513 ¹	Имеется, 92,0230
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.			
23969	17053 ²	15996 ³	Имеется, 93,8017
Вопрос № 6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.			
23969	23969	22057	Имеется, 92,0230
Вопрос № 7. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждения за 2018 год.			
23969	23969	22057	Имеется, 92,0230
Вопрос № 8. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2019 год.			
23969	23969	22057	Имеется, 92,0230
Вопрос № 9. Внесение изменений в Устав АО «Банк «Вологжанин».			
23969	23969	22057	Имеется, 92,0230

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 6916 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

³ кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4; исключен 6061 голос, принадлежащий членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, принявшим участие в собрании.

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:
23969	23969	22057	Имеется	«ЗА» – 22057; «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.

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:
23969	23969	22057	Имеется	«ЗА» – 20196; «ПРОТИВ» – 1861; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Балансовая прибыль Банка за 2018 год составила 198 052 357,47 рублей. Нераспределенная прибыль за 2018 год составила 174 144 710,31 рублей.

Часть прибыли за 2018 год в размере 164 020 668,31 рублей направить на покрытие убытка прошлых лет.

Часть прибыли за 2018 год в размере 10 019 042 рубля направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по итогам деятельности за 2018 год в денежной форме из расчета 418 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года определяются по состоянию реестра на 19 апреля 2019 года. Дата выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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:
23969	23969	22057	Имеется	«ЗА» – 22057; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором АО «Банк «Вологжанин» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит» г. Вологда ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 11206002014.

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:
23969 / 215721*	23969 / 215721*	198513 *	Имеется

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

«ЗА» - Аскарлова Ирина Александровна - 26641
«ЗА» - Воронцова Наталья Анатольевна - 21050
«ЗА» - Громов Владимир Павлович - 15657
«ЗА» - Мельников Алексей Александрович - 27022
«ЗА» - Новожилова Наталия Александровна - 21041
«ЗА» - Подгорнова Наталья Полиектовна - 14943
«ЗА» - Сватковская Ирина Викторовна - 26624
«ЗА» - Свистельников Евгений Сергеевич - 1341
«ЗА» - Эльперин Александр Исаакович - 27427
«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.

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:
23969	17053 *	15996 **	Имеется

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

1. Козлова Мария Алексеевна «ЗА» - 15995; «Против» - 0; «Воздержался» - 0
2. Моисеева Наталья Викторовна «ЗА» - 15995; «Против» - 0; «Воздержался» - 0
3. Скворцова Светлана Руслановна «ЗА» - 15996; «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 6916 штук.

** За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 6061 штука.

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:
23969	23969	22057	Имеется	«ЗА» – 21135; «ПРОТИВ» – 921; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

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:
23969	23969	22057	Имеется	«ЗА» – 22057; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение за 2018 год в размере 105 000 рублей (по 35 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии).

Итоги голосования по восьмому 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:
23969	23969	22057	Имеется	«ЗА» – 20743; «ПРОТИВ» – 921; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 393.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить смету расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2019 год.

Итоги голосования по девятому 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:
23969	23969	22057	Имеется	«ЗА» – 22057; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

Внести в Устав Банка следующие изменения:

1. Пункт 2.2. Главы 2. **НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА.** изложить в следующей редакции:

«2.2. Место нахождения Банка: Российская Федерация, город Вологда,

Адрес: 160000, город Вологда, ул. Козленская, д.10.»

2. Подпункт 12 пункта 10.3.12 изложить в следующей редакции:

«12) утверждение внутренних нормативных документов, а именно: штатного расписания, должностных инструкций, актов, правил, в том числе Правил внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, АО «Банк «Вологжанин» и иных внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством, нормативными документами Банка России и настоящим Уставом к компетенции Председателя Правления и не входит в компетенцию других органов управления Банка».

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров, присутствующих при принятии решений, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания

(ПОДПИСЬ)

Эльперин А.И.

Секретарь собрания

(ПОДПИСЬ)

Воронцова Н.А.