

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Банк «Вологжанин»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Банк «Вологжанин»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 160001, г.Вологда, ул.Батюшкова, д.11

Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 мая 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2018 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 160001, г.Вологда, ул.Батюшкова, 11, ЗАО «Банк «Вологжанин»

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Счетная комиссия Функции счетной комиссии выполнял регистратор

Полное фирменное наименование регистратора: общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

Наименование и адрес филиала регистратора: Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202

Уполномоченные лица регистратора: Кряталова Татьяна Алексеевна Федышева
Ирина Васильевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1. О приведении наименования организационно-правовой формы Банка в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Вопрос № 2. О внесении изменений в Устав Банка

Вопрос № 3. Об утверждении Бизнес-плана Банка

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, штук	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук	Наличие кворума по вопросам повестки дня, % от общего количества
Вопрос № 1. О приведении наименования организационно-правовой формы Банка в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации			
23 969	23 969	22 048	Имеется, 91,9855 %
Вопрос № 2. О внесении изменений в Устав Банка			
23 969	23 969	22 048	Имеется, 91,9855 %
Вопрос № 3. Об утверждении Бизнес-плана Банка			

23 969	23 969	22 048	Имеется, 91,9855 %
--------	--------	--------	-----------------------

1

1) Итоги голосования по вопросу № 1.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	22 048	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Наименование организационно-правовой формы привести в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Новые наименования Банка – полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк «Вологжанин», и сокращенное фирменное наименование: АО «Банк «Вологжанин».

2) Итоги голосования по вопросу № 2.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	22 048	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Внести

в Устав Банка следующие изменения:

«1. На титульном листе слова

Закрытого акционерного общества «Банк «Вологжанин» ЗАО «Банк «Вологжанин»

(полное фирменное и (или) сокращенное фирменное наименования кредитной организации на момент внесения изменений)

заменить словами

Акционерного общества «Банк «Вологжанин», АО «Банк «Вологжанин».

(новые полное фирменное и (или) сокращенное фирменное наименования кредитной организации)

2. Дополнить Статью 1 Устава «Общие положения» подпунктом 1.1.1. следующего содержания:

«1.1.1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка от «08» июня 2018 года (протокол № 2) наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации. Новые наименования Банка - полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк «Вологжанин», и сокращенное фирменное наименование: АО «Банк «Вологжанин».

3. Пункт 1.2. Статьи 1 Устава «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.2. Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии Банка России, в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом.»

4. Дополнить Статью 1 Устава «Общие положения» подпунктом 1.2.1. следующего содержания:

«1.2.1. Банк является **непубличным акционерным обществом.**

Акции Банка и конвертируемые в акции ценные бумаги Банка публично не размещаются (путем открытой подписки), публично не обращаются на условиях, установленных законодательством о рынке ценных бумаг.»

5. Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование Банка - Акционерное общество «Банк «Вологжанин». Сокращенное фирменное наименование Банка - АО «Банк «Вологжанин».

6. Статью 6 Устава «Банковские операции и другие сделки» изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Банковские операции и другие сделки.

6.1. Банк вправе осуществлять следующие **банковские операции**:

6.1.1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

6.1.2. размещение указанных в пункте 6.1.1 привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

6.1.3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

6.1.4. осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

6.1.5. инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6.1.6. купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

6.1.7. привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов; 2

6.1.7.1. размещение указанных в пункте 6.1.7 привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;

6.1.7.2. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

6.1.7.3. осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;

6.1.8. выдача банковских гарантий;

6.1.9. осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Открытие Банком банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления), филиалов (представительств) иностранных юридических лиц осуществляется при наличии сведений о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, о государственной регистрации юридических лиц, об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, о постановке на учет в налоговом органе, содержащихся соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, едином государственном реестре юридических лиц и государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

6.2. Помимо перечисленных в п.6.1 (подпункты 6.1.1.- 6.1.9.) банковских операций Банк вправе осуществлять **следующие сделки**:

6.2.1. выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

6.2.2. приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

6.2.3. доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

6.2.4. осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.2.5. предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

6.2.6. лизинговые операции;

6.2.7. оказание консультационных и информационных услуг.

6.3. Банк также вправе осуществлять **иные сделки** в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте. Правила осуществления банковских операций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами. Банковские операции и иные сделки с драгоценными металлами осуществляются с аффинированным золотом, серебром, платиной, палладием в слитках и (или) с золотом, серебром, платиной, палладием, учитываемыми на банковских счетах в драгоценных металлах, с монетами из драгоценных металлов.

6.5. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц.

6.6. Банк вправе производить эмиссию ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.7. Деятельность, подлежащая в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации лицензированию, осуществляется при наличии у Банка соответствующей лицензии.

6.8. Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

6.9. Банк имеет право осуществлять указанные банковские операции и сделки с учетом ограничений, установленных статьей 5.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» для банков с базовой лицензией, а именно:

6.9.1. Банк не вправе осуществлять банковские операции, предусмотренные пунктами 6.1.2, 6.1.7, 6.1.7.1-6.1.7.3 и п.6.1.8 настоящего Устава, с иностранными юридическими лицами, с иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства;

6.9.2. Не допускается открытие Банком банковских (корреспондентских) счетов в иностранных банках, за исключением открытия счета в иностранном банке для целей участия в иностранной платежной системе;

6.9.3. Банк не вправе приобретать права требования к субъектам, указанным в п.6.9.1. настоящего Устава, осуществлять лизинговые операции с указанными субъектами, а также выдавать в отношении указанных субъектов поручительства;

6.9.4. Банк вправе размещать привлеченные денежные средства в ценные бумаги, соответствующие требованиям, установленным п.6.9.5 настоящего Устава;

6.9.5. Банк при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) вправе совершать операции и сделки только с ценными бумагами, включенными в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России, и иными ценными бумагами, соответствующими требованиям Банка России для совершения банком с базовой лицензией операций и сделок с ними, в случае, если такие требования установлены нормативным актом Банка России. Банк с базовой лицензией должен соблюдать установленные Банком России ограничения в отношении объема операций и сделок с ценными бумагами.»

3) Итоги голосования по вопросу № 3.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	22 048	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Утвердить Бизнес-план Банка.

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров, участвующих в принятии решения, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

