

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Закрытое акционерное общество «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: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие

Дата составления списка лиц,  
имеющих право на участие в общем собрании: 26 февраля 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 11 апреля 2016 г.

Место проведения общего собрания: помещение ЗАО «Банк «Вологжанин» по адресу:  
ул. Батюшкова, 11

Председатель общего собрания: Эльперин Александр Исаакович

Секретарь общего собрания: Воронцова Наталья Анатольевна

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: 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 дивидендов) за 2015 год.

Вопрос № 3. Утверждение аудитора Банка.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Банка.

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии 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. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах.			
23 969	23 969	23 784	Имеется, 99,2282 %
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе, выплата дивидендов) за 2015 год.			
23 969	23 969	23 784	Имеется, 99,2282 %
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Банка.			
23 969	23 969	23 784	Имеется, 99,2282 %
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Банка.			
215 721 <sup>1</sup>	215 721 <sup>1</sup>	214 056 <sup>1</sup>	Имеется, 99,2282 %
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.			
23 969	7 870 <sup>2</sup>	7 689 <sup>3</sup>	Имеется, 97,7001 %

<sup>1</sup> кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

<sup>2</sup> за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 16 099 штук.

<sup>3</sup> за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 16 095 штук.

#### 1) Итоги голосования по Вопросу № 1.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	23 784	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**По вопросу № 1 повестки дня принято решение:** Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах.

#### 2) Итоги голосования по Вопросу № 2.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	23 784	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**По вопросу № 2 повестки дня принято решение:** Балансовая прибыль Банка за 2015 год составила 48 504 261,07 рублей. Нераспределенная прибыль за 2015 год составила 29 958 054,03 рублей.

Выплатить дивиденды по итогам деятельности за 2015 год в денежной форме из расчета 120 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2015 года определяются по состоянию реестра на 22 апреля 2016 года. Дата выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

#### 3) Итоги голосования по Вопросу № 3.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	23 784	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**По вопросу № 3 повестки дня принято решение:** Утвердить аудитором ЗАО «Банк «Воложанин» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит» г. Вологда ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 11004015352.

#### 4) Итоги голосования по Вопросу № 4.

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество поданных голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	№ места
ЗА	1. Аскарлова Ирина Александровна	23 647	11,0471	5
ЗА	2. Воронцова Наталья Анатольевна	34 854	16,2827	3
ЗА	3. Громов Владимир Павлович	21 831	10,1987	6
ЗА	4. Каледин Александр Александрович	24 164	11,2886	4
ЗА	5. Мельников Алексей Александрович	36 830	17,2058	2
ЗА	6. Подгорнов Полиект Михайлович	9 163	4,2807	8
ЗА	7. Рыжков Петр Алексеевич	8 074	3,7719	9
ЗА	8. Свистельников Евгений Сергеевич	18 213	8,5085	7
ЗА	9. Эльперин Александр Исаакович	37 189	17,3735	1
Против		0	0	
Воздержался		0	0	

**По вопросу № 4 повестки дня принято решение:** избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 9 человек:

1. Аскарлова Ирина Александровна
2. Воронцова Наталья Анатольевна
3. Громов Владимир Павлович
4. Каледин Александр Александрович
5. Мельников Алексей Александрович
6. Подгорнов Полиект Михайлович
7. Рыжков Петр Алексеевич
8. Свистельников Евгений Сергеевич
9. Эльперин Александр Исаакович

**5) Итоги голосования по Вопросу № 5.**

По вопросу 5 повестки дня собрания кворум был определен с учетом голосов, принадлежащих лицам, входящим в органы управления.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата:	Количество поданных голосов					
		За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	Коряковский Владимир Николаевич	7 689	100	0	0	0	0
2.	Сватковская Ирина Викторовна	7 689	100	0	0	0	0
3.	Скворцова Светлана Руслановна	7 689	100	0	0	0	0

**По вопросу № 4 повестки дня принято решение:** избрать Ревизионную комиссию Банка из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек:

1. Коряковский Владимир Николаевич
2. Сватковская Ирина Викторовна
3. Скворцова Светлана Руслановна

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.

Дата составления отчета  
13.04.2016 г.