

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном заседании общего собрания 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</i>                                                                                                                     | Внеочередное заседание общего собрания акционеров                                                                                                |
| <i>Способ принятия решений общим собранием акционеров:</i>                                                                     | Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием                                                                             |
| <i>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</i> | 17 июля 2025 г.                                                                                                                                  |
| <i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования</i>                                    | 08 августа 2025 г.                                                                                                                               |
| <i>Дата проведения заседания:</i>                                                                                              | 11 августа 2025 г.                                                                                                                               |
| <i>Место проведения заседания:</i>                                                                                             | г. Вологда, ул. Козлёнская, д.10                                                                                                                 |
| <i>Председательствующий</i>                                                                                                    | Эльперин Александр Исаакович                                                                                                                     |
| <i>Секретарь общего собрания акционеров:</i>                                                                                   | Бараева Ирина Сергеевна                                                                                                                          |
| <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», Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, дом 71, офис 202 |
| <i>Уполномоченные лица регистратора:</i>                                                                                       | Федышева Ирина Васильевна                                                                                                                        |

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров Банка.  
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Банка.

**Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров**

| Категория (тип) размещенных акций | Регистрационный номер выпуска | Количество акций, шт. |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Акция обыкновенная                | 10201896B                     | 23 969                |

**Повестка дня заседания и кворум для принятия решения общим собранием акционеров**

| Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров <sup>1</sup> | Число голосов, пришедших на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума | Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании | Наличие кворума для принятия решения общим собранием акционеров, % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Вопрос № 1.** Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров Банка.

|                                                             |                      |                      |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 23 969                                                      | 23 969               | 19 807               | Имеется,<br>82,6359 |
| <b>Вопрос № 2.</b> Избрание членов Совета директоров Банка. |                      |                      |                     |
| 23 969 / 215 721 <sup>1</sup>                               | 215 721 <sup>1</sup> | 178 263 <sup>1</sup> | Имеется,<br>82,6359 |

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

**1). Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:**

| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| За                  | 19 807                                                     | 100                                                  |
| Против              | 0                                                          | 0                                                    |
| Воздержался         | 0                                                          | 0                                                    |

**Формулировка принятого решения:** Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Банка.

**2). Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:**

| Варианты голосования | Ф.И.О. кандидата: | Количество поданных голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| За                   | 1. ФИО            | 10 316                      | 5,7870                                                      |
| За                   | 2. ФИО            | 25 000                      | 14,0242                                                     |
| За                   | 3. ФИО            | 27 000                      | 15,1462                                                     |
| За                   | 4. ФИО            | 18 255                      | 10,2405                                                     |
| За                   | 5. ФИО            | 11 573                      | 6,4921                                                      |
| За                   | 6. ФИО            | 850                         | 0,4768                                                      |
| За                   | 7. ФИО            | 31 765                      | 17,8192                                                     |
| За                   | 8. ФИО            | 25 178                      | 14,1241                                                     |
| За                   | 9. ФИО            | 28 326                      | 15,8900                                                     |
| Против               |                   | 0                           | 0                                                           |
| Воздержался          |                   | 0                           | 0                                                           |

**Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 9 человек:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО