

**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:* 20 августа 2018 г.

*Дата проведения общего собрания:* 14 сентября 2018 г.

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

*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:* Кряталова Татьяна Алексеевна  
Федышева Ирина Васильевна

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. О смене наименования Банка.
2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
3. Об утверждении Бизнес-плана Банка.

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

<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук</b>	<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, штук</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук</b>	<b>Наличие кворума по вопросам повестки дня, % от общего количества</b>
<b>Вопрос № 1. О смене наименования Банка.</b>			
23 969	23 969	22 919	Имеется, 95,6193 %
<b>Вопрос № 2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.</b>			
23 969	23 969	22 919	Имеется, 95,6193 %
<b>Вопрос № 3. Об утверждении Бизнес-плана Банка.</b>			
23 969	23 969	22 919	Имеется, 95,6193 %

**1) Итоги голосования по вопросу № 1.**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от числа голосов, учитываемых при принятии решения</b>
«ЗА»	22 919	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**По вопросу № 1 повестки дня принято решение:**

Изменить наименование Банка. Новые наименования Банка – полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк «Вологжанин», и сокращенное фирменное наименование: АО «Банк «Вологжанин».

**2) Итоги голосования по вопросу № 2.**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от числа голосов, учитываемых при принятии решения</b>
«ЗА»	22 919	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**По вопросу № 2 повестки дня принято решение:**

Утвердить Устав Банка в новой редакции.

**3) Итоги голосования по вопросу № 3.**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от числа голосов, учитываемых при принятии решения</b>
«ЗА»	22 919	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.

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

Эльперин А.И.

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

Воронцова Н.А.