

**Отчет об итогах голосования**  
внеочередного общего Собрания акционеров

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

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

**Вид общего собрания акционеров:** Внеочередное общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров

**Дата проведения собрания:** 14.11.2016 г.

**Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 14.10.2016 г.

**Место проведения собрания:** помещение ЗАО «Банк «Вологжанин» по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11

**Время начала регистрации участников собрания:** 16:30

**Время открытия собрания:** 17:00

**Время окончания регистрации участников собрания:** 17:25

**Время начала подсчета голосов:** 17:30

**Время закрытия собрания:** 17:40

**Повестка дня:**

- 1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров Банка.**
- 2. Избрание членов Совета директоров Банка.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 969.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 23 614

В соответствии с Уставом общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Банк «Вологжанин» правомочно (кворум имеется – 98,5189% от общего количества).

**Голосование по вопросам повестки дня:**

**Голосование по вопросу повестки №1.**

**Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров Банка.**

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании: 15, что составляет 23 614 голосов.

Кворум по вопросу повестки № 1 имеется – 98,5189% от общего количества; 99,9958% от числа голосов, учитываемых при принятии решения.

**Итоги голосования:**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| «ЗА»              | 23 613 (99,9958 %) голосов |
| «ПРОТИВ»          | 0 (00,00%) голосов         |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»    | 0 (00,00%) голосов         |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» | 1 (00,0042%) голосов       |

**РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.**

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Банка.

**Голосование по вопросу повестки № 2.****Избрание членов Совета директоров Банка.**

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании: 15

Число голосов, представленных бюллетенями: 212 526 (Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).

Кворум по вопросу повестки № 2 имеется – 98,5189% от общего количества.

**Итоги голосования:**

Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 9 человек:

| <i>Варианты голосования</i> | <i>Ф.И.О. кандидата</i>         | <i>Количество поданных голосов</i> | <i>% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения</i> | <i>№ места</i> |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|----------------|
| ЗА                          | Аскарова Ирина Александровна    | 24 493                             | 11,5247  | 5              |
| ЗА                          | Воронцова Наталья Анатольевна   | 25 554                             | 12,0239  | 3              |
| ЗА                          | Громов Владимир Павлович        | 22 760                             | 10,7093  | 7              |
| ЗА                          | Гуреев Михаил Андреевич         | 24 177                             | 11,3760  | 6              |
| ЗА                          | Мельников Алексей Александрович | 26 378                             | 12,4117  | 2              |
| ЗА                          | Подгорнова Наталья Полиектовна  | 17 762                             | 8,3576   | 9              |
| ЗА                          | Рыжков Петр Алексеевич          | 25 490                             | 11,9938  | 4              |
| ЗА                          | Свистельников Евгений Сергеевич | 18 926                             | 8,9053   | 8              |
| ЗА                          | Эльперин Александр Исаакович    | 26 977                             | 12,6935  | 1              |
| Против                      |                                 | 0                                  | 0.0000   |                |
| Воздержался                 |                                 | 0                                  | 0.0000   |                |

**РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО.**

1. Аскарова Ирина Александровна
2. Воронцова Наталья Анатольевна
3. Громов Владимир Павлович
4. Гуреев Михаил Андреевич
5. Мельников Алексей Александрович
6. Подгорнова Наталья Полиектовна
7. Рыжков Петр Алексеевич
8. Свистельников Евгений Сергеевич
9. Эльперин Александр Исаакович

**Принятые решения, а также итоги голосования оглашены на внеочередном общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.**

Функции счетной комиссии выполнил регистратор:

**Наименование регистратора:** Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

**Место нахождения:** Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 22.

**Почтовый адрес:** 162606, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.22.

**Наименование филиала:** Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

**Почтовый адрес филиала:** 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71 оф. 202.

**Уполномоченные лица:** Федышева Ирина Васильевна.

Председатель Собрания (подпись) А.И.Эльперин

Секретарь (подпись) Н.А. Воронцова

Дата составления отчета  
«16» ноября 2016 года.