

## Отчет об итогах голосования

внеочередного общего Собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Банк  
"Вологжанин" (заочная форма голосования)

"18" ноября " 2014 года  
ЗАО «Банк «Вологжанин»  
Улица Батюшкова, дом 11

г. Вологда

### Повестка дня:

1. Выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 866.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: 21 588.

Количество голосов, которыми обладают лица, не подтвердившие свои полномочия (или полномочия представителей на участие во внеочередном общем собрании акционеров): 757.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 октября 2014 года.

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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней включительно.

На дату окончания приема бюллетеней (18 ноября 2014г.) получено:

- 18 бюллетеней акционеров, обладающие в совокупности 90,455 % голосов размещенных голосующих акций Банка,
- 6 бюллетеней акционеров, обладающие в совокупности 3,172 % голосов размещенных голосующих акций Банка, не подтвердивших свои полномочия (или полномочия представителей на участие во внеочередном общем собрании акционеров).

Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Банк «Вологжанин» правомочно (имеет кворум).

В соответствии с п.2.5. Положения «О порядке ведения общего собрания акционеров» Председатель внеочередного общего собрания акционеров – председатель Совета директоров Эльперин А.А.

На основании решения Совета директоров (протокол № 10 от 10 ноября 2014 г.) секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Игнатьев А.А.

### Голосование по вопросам повестки дня:

Голосование по вопросу повестки №1.

**1. Выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года.**

*Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - по состоянию реестра на «20» октября 2014г. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов - по состоянию реестра на «01» декабря 2014г. Дата выплаты дивидендов – «15» декабря 2014г.*

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу №1 повестки дня: 23 866.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня: 21588

В соответствии с Уставом Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА»	21 588	(100,00%)	голосов
«ПРОТИВ»	0	(00,00%)	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	(00,00%)	голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ»	0	(00,00%)	голосов

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

**1. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 г. из расчета 120 рублей на 1 обыкновенную именную акцию.**

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - по состоянию реестра на «20» октября 2014г. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов - по состоянию реестра на «01» декабря 2014г. Дата выплаты дивидендов – «15» декабря 2014г.

Функции счетной комиссии выполнил регистратор:

**Наименование регистратора:** Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (ООО «ПАРТНЕР»).

**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 ООО «ПАРТНЁР»

**Почтовый адрес:** 160001, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71 оф. 211.

**Уполномоченные лица :** Парамонов А.Н., Федышева И.В.

Председатель Собрания

А.И.Эльперин

Секретарь

А.А. Игнатьев

Дата составления отчета  
20 ноября 2014 года.