

Отчет об итогах голосования
Годового 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: Годовое 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 годового общего собрания акционеров

Дата проведения собрания: 19.06.2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12.05.2015 г.

Место проведения собрания: ЗАО «Банк «Вологжанин», г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11, 3 этаж

Время начала регистрации участников собрания: 16:30

Время открытия собрания: 17:00

Время окончания регистрации участников собрания: 17:18

Время начала подсчета голосов: 17:20

Время закрытия собрания: 17:30

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата дивидендов) за 2014 год.
3. Утверждение аудитора Банка.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии 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: 23 754

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.

Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Банк «Вологжанин» правомочно (кворум имеется – 99,1030% от общего количества).

Голосование по вопросам повестки дня:

Голосование по вопросу повестки №1.

Утверждение годового отчета, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах.

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании: 23

Число голосов, представленных бюллетенями: 23 754.

Кворум по вопросу повестки № 1 имеется – 99,1030% от общего количества.

Итоги голосования:

«ЗА»	23 754 (100 %) голосов
«ПРОТИВ»	0 (00,00%) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0 (00,00%) голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ»	0 (00,00%) голосов

РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах.

Голосование по вопросу повестки № 2.**Распределение прибыли (в том числе, выплата дивидендов) за 2014 год.**

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании: 23

Число голосов, представленных бюллетенями: 23 754.

Кворум по вопросу повестки № 2 имеется – 99,1030% от общего количества.

Итоги голосования:

«ЗА»	23 754 (100 %) голосов
«ПРОТИВ»	0 (00,00%) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0 (00,00%) голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ»	0 (00,00%) голосов

РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

Балансовая прибыль Банка за 2014 год составила 60 757 732,31 рубля. Нераспределенная прибыль за 2014 год составила 42 60 186,93 рублей.

Выплатить дивиденды по итогам деятельности за 2014 год, в том числе за 4 квартал 2014 года из расчета 120 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2014 года определяются по состоянию реестра на 30 июня 2015 года. Дата выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Голосование по вопросу повестки № 3.**Утверждение аудитора Банка.**

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании: 23

Число голосов, представленных бюллетенями: 23 754.

Кворум по вопросу повестки № 3 имеется – 99,1030% от общего количества.

Итоги голосования:

«ЗА»	23 754 (100 %) голосов
«ПРОТИВ»	0 (00,00%) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0 (00,00%) голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ»	0 (00,00%) голосов

РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

Утвердить аудитором ЗАО «Банк «Вологжанин» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит» г. Вологда ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО)11004015352.

Голосование по вопросу повестки № 4.

Избрание членов Совета директоров Банка.

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании: 23

Число голосов, представленных бюллетенями: 213 786 (Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).

Кворум по вопросу повестки № 4 имеется – 99,1030% 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	21 685	10,1433	4
ЗА	Воронцова Наталья Анатольевна	33 079	15,4729	1
ЗА	Воронцова Ольга Валерьевна	0	0	
ЗА	Громов Владимир Павлович	22 683	10,6101	2
ЗА	Каледин Александр Александрович	21 731	10,1648	3
ЗА	Куницын Геннадий Николаевич	31	0,0145	
ЗА	Куницын Павел Геннадьевич	18 416	8,6142	
ЗА	Мельников Алексей Александрович	19 492	9,1175	6
ЗА	Мельникова Наталья Сергеевна	0	0	
ЗА	Подгорнов Полиект Михайлович	18 884	8,8331	8
ЗА	Рыжков Петр Алексеевич	18 884	8,831	9
ЗА	Смирнов Евгений Леонидович	19 299	9,0273	7
ЗА	Эльперин Александр Исаакович	19 602	9,1690	5
Против		0	0.0000	
Воздержался		0	0.0000	

РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

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

Воронцова Наталья Анатольевна, Громов Владимир Павлович, Каледин Александр Александрович, Аскарова Ирина Александровна, Эльперин Александр Исаакович, Мельников Алексей Александрович, Смирнов Евгений Леонидович, Подгорнов Полиект Михайлович, Рыжков Петр Алексеевич.

Голосование по вопросу повестки № 5.

Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

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

Число голосов, представленных бюллетенями: 6 487.

Кворум по вопросу повестки № 5 имеется – 96, 8068% от общего количества.

Кворум определен исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом 17 236 акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Итоги голосования:

Избрать Ревизионную комиссию Банка из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек:

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
Коряковский Владимир Николаевич	6 487	99, 5244			31	0,4756
Сватковская Ирина Викторовна	6 487	99, 5244			31	0,4756
Скворцова Светлана Руслановна	6 487	99, 5244			31	0,4756

РЕШЕНИЕ по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

Избрать Ревизионную комиссию Банка из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек: Коряковский Владимир Николаевич, Сватковская Ирина Викторовна, Скворцова Светлана Руслановна.

Принятые решения, а также итоги голосования оглашены на годовом 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: 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71 оф. 202.

Уполномоченные лица: Парамонов Александр Николаевич, Федышева Ирина Васильевна.

Председатель Собрания (подпись)

А.И.Эльперин

Секретарь (подпись)

Н.А. Воронцова

Дата составления отчета

24 июня 2015 года.