

Отчет об итогах голосования
внеочередного общего Собрания акционеров АО «Банк «Вологжанин»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Банк «Вологжанин»

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

Адрес общества: 160001, Вологодская область, город Вологда, улица Батюшкова, дом 11

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Заочное голосование

Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 января 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 20 февраля 2019 г. (дата окончания приема бюллетеней)

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 10, АО «Банк «Вологжанин».

Повестка дня:

1. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет. Выплата дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

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

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: 21 792

Количество голосов, которыми обладают лица, не учитываемые при определении кворума и подведении итогов голосования в общем собрании ввиду признания его недействительным: 0

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 (20 февраля 2019 года) получено 20 бюллетеней акционеров, из них:

- бюллетени для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании – 20 бюллетеней, обладающие в совокупности 21 792 (90,9174 %) голосов размещенных голосующих акций Банка,

- бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 бюллетеней, обладающих 0 % голосов размещенных голосующих акций Банка.

- бюллетени для голосования, учитываемые при проведении итогов голосования – 20 бюллетеней, обладающие в совокупности 21 792 (90,9174 %) голосов размещенных голосующих акций Банка

Внеочередное общее собрание акционеров АО «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 Александр Исаакович

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Воронцова Наталья Анатольевна.

Голосование по вопросу повестки №1.

Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет. Выплата дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - по состоянию реестра на «27» января 2019 года. Список акционеров, имеющих право на получение

дивидендов - по состоянию реестра на «04» марта 2019 года. Дата выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу №1 повестки дня: 23 969.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня: 21 792.

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»	21 792 (90,9174%) голосов
«ПРОТИВ»	0 (00,00%) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0 (00,00%) голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ»	0 (00,00%) голосов

РЕШЕНИЕ по вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

1. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 20 133 960 рублей на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в денежной форме из расчета 840 рублей на 1 обыкновенную именную акцию.

Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов - по состоянию реестра на «04» марта 2019 года.

Дата выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Состав участников собрания и принятое решение подтверждены регистратором ООО «ПАРТНЁР»

Функции счетной комиссии выполнил регистратор:

Наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (ООО «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 ООО «ПАРТНЁР»

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

Уполномоченные лица: Федышева Ирина Васильева, Кряталова Татьяна Алексеевна

Председатель Собрания (подпись) Александр Исаакович Эльперин

Секретарь (подпись) Наталья Анатольевна Воронцова

Дата составления отчета
«22» февраля 2019 года.