

**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  
2

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

Дата составления отчета «22» февраля 2019 года.