

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: Заочное голосование

Дата проведения собрания: 21.11.2016 г. (дата окончания приема бюллетеней)

Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
27.10.2016 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11, ЗАО «Банк «Вологжанин».

Информация о голосующих акциях общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: Акция обыкновенная именная бездокументная, государственный регистрационный номер выпуска 10201896В, количество акций - 23 969

Повестка дня:

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

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: 23 634.

Количество голосов, которыми обладают лица, не подтвердившие свои полномочия (или полномочия представителей на участие во внеочередном общем собрании акционеров): 19

Количество голосов, которыми обладают лица, не учитываемые при определении кворума и подведении итогов голосования в общем собрании ввиду признания его недействительным: 4

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 (21 ноября 2016 г.) получено 18 бюллетеней акционеров, из них:

- 16 бюллетеней акционеров, обладающие в совокупности 98,5230 % голосов размещенных голосующих акций Банка,

- 1 бюллетень акционера, обладающий 0,0166 % голосов размещенных голосующих акций Банка, не подтвердивший свои полномочия (или полномочия представителей на участие во внеочередном общем собрании акционеров),

- 1 бюллетень акционера обладающий 0,0792 % голосов размещенных голосующих акций Банка, не учитывался ввиду признания его недействительным.

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 Годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от 11 апреля 2016 г.) секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Воронцова Наталья Анатольевна

Голосование по вопросам повестки дня:

Голосование по вопросу повестки №1.

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - по состоянию реестра на «27» октября 2016 года. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов - по состоянию реестра на «02» декабря 2016 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: 23 634.

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»	23 615 (99,9196%) голосов
«ПРОТИВ»	0 (00,00%) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0 (00,00%) голосов
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ»	19 (0,0792%) голосов

РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.**1. Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2016 г. в денежной форме из расчета 120 рублей на 1 обыкновенную именную акцию.**

Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов - по состоянию реестра на «02» декабря 2016 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.

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 И.В., Кряталова Т.А.

Председатель Собрания (подпись) А.И.Эльперин

Секретарь (подпись) Н.А. Воронцова

Дата составления отчета
23 ноября 2016 года.