ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Закрытое акционерное общество «Банк «Вологжанин»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Банк «Вологжанин»

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

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 февраля 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 22 марта 2017 г.

Место проведения общего собрания: помещение ЗАО «Банк «Вологжанин» по адресу: ул.Батюшкова, 11

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполнял регистратор

Полное фирменное наименование регистратора: общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

Наименование и адрес филиала регистратора: Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202

Уполномоченные лица регистратора: Кряталова Татьяна Алексеевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах.
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе, выплата дивидендов) за 2016 год.
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Банка.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Банка. Вопрос
№ 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

Повестка дня общего собрания и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, штук	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук	Наличие кворума по вопросам повестки дня, % от общего количества
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах.			
23 969	23 969	20 275	84 Имеется, ,5884 %
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе, выплата дивидендов) за 2016 год.			
23 969	23 969	20 275	Имеется, 84,5884 %
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Банка.			
23 969	23 969	20 275	Имеется, 84,5884 %

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Банка.			
215 721[1]	215 721[1]	182 475[1]	Имеется, 84,5884 %
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка			
23 969	17 053[2]	14 214[3]	Имеется, 83,3519 %

[1] кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

[2] за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 6 916 штук.

[3] за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 6 061 штук.

1) Итоги голосования по Вопросу № 1.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	20 275	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах.

2) Итоги голосования по Вопросу № 2.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	20 275	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Балансовая прибыль Банка за 2016 год составила 76 126 620,18 рублей. Нераспределенная прибыль за 2016 год составила 60 826 135,06 рублей.
Выплатить дивиденды по итогам деятельности за 2016 год в денежной форме из расчета 120 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2016 года определяются по состоянию реестра на 03 апреля 2017 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.

3) Итоги голосования по Вопросу № 3.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	20 275	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором ЗАО «Банк «Вологжанин» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит» г. Вологда ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 11206002014.

4) Итоги голосования по Вопросу № 4.

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество поданных голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	№ места
ЗА		24 213	13,2692	4
ЗА		21 025	11,5221	6
ЗА		21 367	11,7095	5
ЗА		24 314	13,3246	3
ЗА		26 954	14,7713	2
ЗА		14 883	8,1562	8
ЗА		1 314	0,7201	9
ЗА		27 371	14,9999	1
ЗА			11,5172	7
Против		0	0	
Воздержался		0	0	

По вопросу № 4 повестки дня принято решение: избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 9 человек:

5) Итоги голосования по Вопросу № 5.

По вопросу 5 повестки дня собрания кворум был определен с учетом голосов, принадлежащих лицам, входящим в органы управления.

№ п/п	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
1.		12 965	91,2129	0	0	0	0
2.		12 965	91,2129	0	0	0	0
3.		12 965	91,2129	0	0	0	0

По вопросу № 5 повестки дня принято решение: избрать Ревизионную комиссию Банка из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек:

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров, присутствующих при принятии решений, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Дата составления отчета 24.03.2017 г.