

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: Совместное присутствие

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 февраля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 22 марта 2018 г.

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

Председатель общего собрания: Эльперин Александр Исаакович

Секретарь общего собрания: Новожилова Наталия Александровна

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: Парамонов Александр Николаевич
Крыталова 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. Утверждение аудитора Банка.

Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Банка.

Вопрос № 4. 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	23 058	Имеется, 96,1993 %
Вопрос № 2. Утверждение аудитора Банка.			
23 969	23 969	23 058	Имеется, 96,1993 %
Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Банка.			
215 721 ¹	215 721 ¹	207 522 ¹	Имеется, 96,1993 %
Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.			
23 969	17 053 ²	16 142 ³	Имеется, 94,6578 %

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 6916 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»	23 039	99,9176
«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»	23 039	99,9176
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором ЗАО «Банк «Вологжанин» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит» г. Вологда ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 11206002014.

3) Итоги голосования по Вопросу № 3.

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество поданных голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	№ места
ЗА	1. Аскарова Ирина Александровна	24 503	11,8074	4
ЗА	2. Воронцова Наталья Анатольевна	21 039	10,1382	6
ЗА	3. Громов Владимир Павлович	20 187	9,7276	8
ЗА	4. Гуреев Михаил Андреевич	25 240	12,1626	3
ЗА	5. Мельников Алексей Александрович	26 998	13,0097	2
ЗА	6. Подгорнова Наталья Полиектовна	22 623	10,9015	5
ЗА	7. Свистельников Евгений Сергеевич	18 075	8,7099	9
ЗА	8. Эльперин Александр Исаакович	27 412	13,2092	1
ЗА	9. Новожилова Наталия Александровна	21 026	10,1319	7
Против		0	0	
Воздержался		0	0	

По вопросу № 3 повестки дня принято решение: избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 9 человек:

1. Аскарова Ирина Александровна
2. Воронцова Наталья Анатольевна
3. Громов Владимир Павлович
4. Гуреев Михаил Андреевич
5. Мельников Алексей Александрович
6. Подгорнова Наталья Полиектовна
7. Свистельников Евгений Сергеевич
8. Эльперин Александр Исаакович
9. Новожилова Наталия Александровна

4) Итоги голосования по Вопросу № 4.

По вопросу 4 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.	Коряковский Владимир Николаевич	16 115	99,8327	0	0	0	0
2.	Сватковская Ирина Викторовна	16 115	99,8327	0	0	0	0
3.	Скворцова Светлана Руслановна	16 115	99,8327	0	0	0	0

По вопросу № 4 повестки дня принято решение: избрать Ревизионную комиссию Банка из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек:

1. Коряковский Владимир Николаевич
2. Сватковская Ирина Викторовна
3. Скворцова Светлана Руслановна

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

Председатель собрания

подпись

Эльперин А.И.

Секретарь собрания

подпись

Новожилова Н.А.

Дата составления отчета
27 марта 2018 г.