

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Банк «Вологжанин»**

<i>Полное фирменное наименование общества:</i>	Акционерное общество «Банк «Вологжанин»
<i>Место нахождения общества:</i>	Российская Федерация, город Вологда
<i>Адрес общества:</i>	160001, Вологодская область, город Вологда, улица Козленская, дом 10
<i>Вид общего собрания:</i>	Внеочередное общее собрание акционеров
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	Заочное голосование*
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	30 мая 2021 г.
<i>Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</i>	23 июня 2021 г.
<i>Председатель общего собрания:</i>	Эльперин Александр Исаакович
<i>Секретарь общего собрания:</i>	Воронцова Наталья Анатольевна
<i>Счетная комиссия:</i>	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
<i>Полное фирменное наименование регистратора:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
<i>Место нахождения регистратора:</i>	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
<i>Адрес регистратора:</i>	162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
<i>Наименование и адрес филиала регистратора:</i>	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202
<i>Уполномоченные лица регистратора:</i>	Крыталова Татьяна Алексеевна Федышева Ирина Васильевна

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

<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании</b>	<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</b>	<b>Наличие кворума по вопросам повестки дня, %</b>
<b>Вопрос № 1.</b> Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет. Выплата дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.			
23 969	23 969	21 582	Имеется, 90,0413
<b>Вопрос № 2.</b> Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии, избранной на Годовом общем собрании акционеров АО «Банк «Вологжанин» по итогам 2020 года.			
23 969	23 969	21 582	Имеется, 90,0413
<b>Вопрос № 3.</b> Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Банк «Вологжанин».			
23 969	10 823 <sup>1</sup>	8 436 <sup>1</sup>	Имеется, 77,9451

<sup>1</sup> исключено 13 146 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

\* согласно ст.3 Федерального закона от 24.02.2021г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решения Совета директоров от 17.05.2021 г. (протокол № 27 от 17.05.2021г.)

### 1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
23 969	23 969	21 582	Имеется	«ЗА» – 19 581; «ПРОТИВ» – 1 861; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

#### Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 074 730 рублей на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в денежной форме из расчета 170 рублей на 1 обыкновенную именную акцию.

Составить список акционеров, имеющих право на получение дивидендов - по состоянию реестра на «05» июля 2021 г.

Дата выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, 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.

### 2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
23 969	23 969	21 582	Имеется	«ЗА» – 21 581; «ПРОТИВ» – 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

#### Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии, избранной на Годовом общем собрании акционеров АО «Банк «Вологжанин» по итогам 2020 года.

### 3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:
23 969	10 823*	8 436*	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Скворцова Светлана Руслановна «ЗА» - 8 436; «Против» - 0; «Воздержался» - 0

2. Арбузов Дмитрий Андреевич «ЗА» - 8 436; «Против» - 0; «Воздержался» - 0

3. Махалова Оксана Александровна «ЗА» - 8 436; «Против» - 0; «Воздержался» - 0

#### Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Банка из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек:

1. Скворцова Светлана Руслановна

2. Арбузов Дмитрий Андреевич

3. Махалова Оксана Александровна

*\* За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 13 146 штук.*

Председатель собрания

(ПОДПИСЬ)

А.И. Эльперин

Секретарь собрания

(ПОДПИСЬ)

Н.А. Воронцова