

**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:** 23.11.2015 г. (дата окончания приема бюллетеней)

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 19.10.2015 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 2015 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: 20 186.

Количество голосов, которыми обладают лица, не подтвердившие свои полномочия (или полномочия представителей на участие во внеочередном общем собрании акционеров): 8.

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 (23 ноября 2015 г.) получено 21 бюллетень акционеров, из них:

- 19 бюллетеней акционеров, обладающие в совокупности 84,22 % голосов размещенных голосующих акций Банка,

- 2 бюллетеня акционеров, обладающие в совокупности 0,08 % голосов размещенных голосующих акций Банка, не подтвердивших свои полномочия (или полномочия представителей на участие во внеочередном общем собрании акционеров).

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 Совета директоров (протокол № 05 от 05 октября 2015 г.) секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Игнатъев А.А.

**Голосование по вопросам повестки дня:**

Голосование по вопросу повестки №1.

**1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.**

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - по состоянию реестра на «19» октября 2015 года. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов - по состоянию реестра на «04» декабря 2015 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: 20 186.

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»              | 20 186 (84,22 %) голосов |
| «ПРОТИВ»          | 0 (00,00%) голосов       |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»    | 0 (00,00%) голосов       |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» | 0 (00,00%) голосов       |

**РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.**

**1. Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2015 г. в денежной форме из расчета 120 рублей на 1 обыкновенную именную акцию.**

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - по состоянию реестра на «19» октября 2015 года. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов - по состоянию реестра на «04» декабря 2015 года. Дата выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

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:** Парамонов А.Н., Федышева И.В.

Председатель Собрания

А.И.Эльперин

Секретарь

А.А. Игнатьев

Дата составления отчета  
25 ноября 2015 года.