

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества
«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: Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 октября 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 26 октября 2018 г.

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

Председатель общего собрания: Эльперин Александр Исаакович

Секретарь общего собрания: Воронцова Наталья Анатольевна

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
Федышева Ирина Васильевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О смене наименования Банка.
2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
3. Об утверждении Бизнес-плана 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. О смене наименования Банка.			
23 969	23 969	23 642	Имеется, 98,6357 %
Вопрос № 2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.			
23 969	23 969	23 642	Имеется, 98,6357 %
Вопрос № 3. Об утверждении Бизнес-плана Банка.			
23 969	23 969	23 642	Имеется, 98,6357 %

1) Итоги голосования по вопросу № 1.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	23 642	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Изменить наименование Банка. Новые наименования Банка – полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк «Вологжанин», и сокращенное фирменное наименование: АО «Банк «Вологжанин».

2) Итоги голосования по вопросу № 2.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	23 641	99,9958
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0042

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Банка в новой редакции.

3) Итоги голосования по вопросу № 3.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	23 641	99,9958
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0042

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Утвердить Бизнес-план Банка.

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров, участвующих в принятии решения, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания	(подпись)	Эльперин А.И.
Секретарь собрания	(подпись)	Воронцова Н.А.