

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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>	Годовое общее собрание акционеров
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	Заочное голосование*
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	03 мая 2021 г.
<i>Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</i>	28 мая 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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, %
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО «Банк «Вологжанин» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год.			
23 969	23 969	21 572	Имеется, 89,9996
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам 2020 года.			
23 969	23 969	21 572	Имеется, 89,9996
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Банка.			
23 969	23 969	21 572	Имеется, 89,9996
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Банка.			
23 969 / 215 721 ¹	215 721 ¹	194 148 ¹	Имеется, 89,9996
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.			
23 969	10 823 ²	8 426 ²	Имеется, 77,8527

* 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 27.04.2021 г. (протокол № 25 от 27.04.2021г.)

Вопрос № 6. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2021 год.			
23 969	23 969	21 572	Имеется, 89,9996

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (9), которые должны быть избраны в Совет директоров.

² кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4; исключено 13 146 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

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	21 572	Имеется	«ЗА» – 21 572; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет АО «Банк «Вологжанин» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчет о финансовых результатах за 2020 год.

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	21 572	Имеется	«ЗА» – 21 572; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Прибыль по итогам работы Общества за 2020 год направить:

- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в следующих размерах:
Скворцовой С.В. в размере 15 000 рублей
Моисеевой Н.В. – в размере 10 000 рублей,
Козловой М.А. – в размере 10 000 рублей.
- на выплату вознаграждения Председателю правления М.Н. Волохову в размере 122 351 рубль.
- на уплату страховых взносов с указанных выше вознаграждений.

Оставшуюся часть прибыли не распределять, дивиденды не выплачивать.

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:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
23 969	23 969	21 572	Имеется	«ЗА» – 21 572; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором АО «Банк «Вологжанин» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит» г. Вологда ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 11206002014.

4. Итоги голосования по четвертому 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 / 215 721*	215 721*	194 148*	Имеется

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

«ЗА» Воронцова Наталья Анатольевна - 20 057
«ЗА» Громов Владимир Павлович - 12 034
«ЗА» Гуреева Ирина Александровна - 26 718
«ЗА» Каледин Александр Александрович - 28 718
«ЗА» Мельников Алексей Александрович - 26 432
«ЗА» Новожилова Наталия Александровна - 20 057
«ЗА» Подгорнова Наталья Полиектовна - 15 662
«ЗА» Свистельников Евгений Сергеевич - 17 606
«ЗА» Эльперин Александр Исаакович - 26 844
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 9 человек:

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

* кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

5. Итоги голосования по пятому 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*	8 426*	Имеется

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

1. Козлова Мария Алексеевна «ЗА» - 8 426; «Против» - 0; «Воздержался» - 0
2. Арбузов Дмитрий Андреевич «ЗА» - 8 426; «Против» - 0; «Воздержался» - 0
3. Скворцова Светлана Руслановна «ЗА» - 8 426; «Против» - 0; «Воздержался» - 0

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

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

1. Козлова Мария Алексеевна
2. Арбузов Дмитрий Андреевич
3. Скворцова Светлана Руслановна

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

6. Итоги голосования по шестому 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	21 572	Имеется	«ЗА» – 19 711; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания:				
Утвердить смету расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2021 год.				

Председатель собрания

(ПОДПИСЬ)

А.И. Эльперин

Секретарь собрания

(ПОДПИСЬ)

Н.А. Воронцова