

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания 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>	160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, д.10
<i>Вид</i>	Годовое заседание общего собрания акционеров
<i>Способ принятия решений общим собранием акционеров:</i>	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
<i>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</i>	04 мая 2026 г.
<i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования</i>	26 мая 2026 г.
<i>Дата проведения заседания:</i>	29 мая 2026 г.
<i>Место проведения заседания:</i>	г. Вологда, ул. Козленская, д. 10, конференц-зал, 2 этаж
<i>Председательствующий</i>	Моринова Ирина Андреевна
<i>Секретарь общего собрания акционеров:</i>	Бараева Ирина Сергеевна
<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», Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, дом 71, офис 202
<i>Уполномоченные лица регистратора:</i>	Крыталова Татьяна Алексеевна, Федышева Ирина Васильевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

- Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО «Банк «Вологжанин» за 2025 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчета о финансовых результатах, за 2025 год.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации общества.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества
Вопрос № 7. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2026 год.

Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров

Категория (тип) размещенных акций	Регистрационный номер выпуска	Количество акций, шт.
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Акция обыкновенная	10201896В	23 969
--------------------	-----------	--------

Повестка дня и кворум для принятия решения общим собранием акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	Наличие кворума для принятия решения общим собранием акционеров, %
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО «Банк «Вологжанин» за 2025 год.			
23 969	23 969	19 818	Имеется, 82,6818
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчета о финансовых результатах, за 2025 год.			
23 969	23 969	19 818	Имеется, 82,6818
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.			
23 969	23 969	19 818	Имеется, 82,6818
Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации общества.			
23 969	23 969	19 818	Имеется, 82,6818
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров общества.			
23 969 / 215 721 ¹	215 721 ¹	178 362 ¹	Имеется, 82,6818
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.			
23 969	11 954 ²	7 803 ³	Имеется, 65,2752
Вопрос № 7. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2026 год.			
23 969	23 969	19 818	Имеется, 82,6818

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

² исключено 12 015 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 5).

³ исключено 12 015 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества, принявшим участие в заседании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 5).

1). Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	19 818	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «Банк «Вологжанин» за 2025 год.

2). Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	19 818	100
ПРОТИВ	0	0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
-------------	---	---

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2025 год.

3). Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	19 818	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка принятого решения: Прибыль по итогам работы общества за 2025 год в сумме 35 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в следующих размерах:

Карелиной Е.А. – в размере 15 000 рублей,

Махаловой О.А. – в размере 10 000 рублей,

Дороховой Т.Н. – в размере 10 000 рублей;

Прибыль в размере 10 570,00 рублей направить на уплату страховых взносов с указанных выше вознаграждений. Оставшуюся прибыль за 2025 год в размере 61 730 392,07 рублей не распределять. Дивиденды не выплачивать.

4). Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	19 818	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией АО «Банк «Вологжанин» на 2026 год ООО «Интерком-Аудит» г. Москва (ИНН 7729744770), член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ 11606074492), 24.10.2023 внесена Банком России в Реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.

5). Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество поданных голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	1. ФИО	10 316	5,7837
ЗА	2. ФИО	25 000	14,0164
ЗА	3. ФИО	27 000	15,1378
ЗА	4. ФИО	18 354	10,2903
ЗА	5. ФИО	850	0,4766
ЗА	6. ФИО	25 422	14,2530
ЗА	7. ФИО	11 573	6,4885
ЗА	8. ФИО	20 301	11,3819
ЗА	9. ФИО	21 996	12,3322
Против		0	0
Воздержался		0	0

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

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО

- 7. ФИО
- 8. ФИО
- 9. ФИО

6). Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
	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. Дорохова Татьяна Николаевна	7 803	100	0	0	0	0
2. Махалова Оксана Александровна	7 803	100	0	0	0	0
3. Карелина Елена Александровна	7 803	100	0	0	0	0

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

1. Дорохова Татьяна Николаевна
2. Махалова Оксана Александровна
3. Карелина Елена Александровна

7). Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	14 738	74,3667
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить смету расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2026 год.