

**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:** 30.05.2016 г. (дата окончания приема бюллетеней)

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 22.04.2016 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 первого квартала 2016 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: 17 278.

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

Количество голосов, которыми обладают лица, не учитываемые при определении кворума и подведении итогов голосования ввиду отсутствия подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 3

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 (30 мая 2016 г.) получено 19 бюллетеней акционеров, из них:

- 16 бюллетеней акционеров, обладающие в совокупности 72,0848 % голосов размещенных голосующих акций Банка,

- 2 бюллетеня акционеров, обладающие в совокупности 0,0333 % голосов размещенных голосующих акций Банка, не подтвердивших свои полномочия (или полномочия представителей на участие во внеочередном общем собрании акционеров),

- 1 бюллетень акционера обладающий 0,0125% голосов размещенных голосующих акций Банка не учитывался ввиду отсутствия подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании.

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 № 12 от 11 апреля 2016 г.) секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Игнатъев А.А.

**Голосование по вопросам повестки дня:**

Голосование по вопросу повестки №1.

**1. Выплата дивидендов по результатам первого квартала 2016 года.**

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - по состоянию реестра на «22» апреля 2016 года. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов - по состоянию реестра на «10» июня 2016 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: 17 278.

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»	17 278 (72,0848 %) 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 первого квартала 2016 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 «22» апреля 2016 года. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов - по состоянию реестра на «10» июня 2016 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:** Федышева И.В., Кряталова Т.А.

Председатель Собрания (подпись) А.И.Эльперин

Секретарь (подпись) А.А. Игнатьев

Дата составления отчета  
02 июня 2016 года.