

**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:** 30.08.2016 г. (дата окончания приема бюллетеней)

**Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**  
08.08.2016 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 полугодия 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: 16 929.

Количество голосов, которыми обладают лица, не подтвердившие свои полномочия (или полномочия представителей на участие во внеочередном общем собрании акционеров): 4.

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 августа 2016 г.) получено 16 бюллетеней акционеров, из них:

- 15 бюллетеней акционеров, обладающие в совокупности 70,6287 % голосов размещенных голосующих акций Банка,

- 1 бюллетень акционера, обладающий в совокупности 0,0166 % голосов размещенных голосующих акций Банка, не подтвердивший 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 Годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от 11 апреля 2016 г.) секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Воронцова Наталья Анатольевна

**Голосование по вопросам повестки дня:**

Голосование по вопросу повестки №1.

**1. Выплата дивидендов по результатам полугодия 2016 года.**

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - по состоянию реестра на «08» августа 2016 года. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов - по состоянию реестра на «12» сентября 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: 16 929.

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»	16 929 (70,6287 %) 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 полугодия 2016 г. в денежной форме из расчета 120 рублей на 1 обыкновенную именную акцию.**

Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов - по состоянию реестра на «12» сентября 2016 года.

Дата выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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., Кряталова Т.А.

Председатель Собрания (подпись) А.И.Эльперин

Секретарь (подпись) Н.А. Воронцова

Дата составления отчета  
01 сентября 2016 года.