

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 обл., г. Вологда, ул. Козлёнская, 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>	05 мая 2025 г.
<i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования</i>	27 мая 2025 г.
<i>Дата проведения заседания:</i>	30 мая 2025 г.
<i>Место проведения заседания:</i>	г. Вологда, ул. Козлёнская, д.10
<i>Председательствующий</i>	Эльперин Александр Исаакович
<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 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.

Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации Банка.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Банка.

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка

Вопрос № 6. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2025 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	23 622*

* исключены принадлежащие Обществу акции в количестве 347 шт., которые не являются голосующими в соответствии со ст. 27.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Повестка дня заседания и кворум для принятия решения общим собранием акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров ¹	Число голосов, пришедших на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании	Наличие кворума для принятия решения общим собранием акционеров, %
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО «Банк «Вологжанин» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.			
23 622	23 622	18 967	Имеется, 80,2938
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.			
23 622	23 622	18 967	Имеется, 80,2938
Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации Банка.			
23 622	23 622	18 967	Имеется, 80,2938
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Банка.			
23 622 / 212 598 ²	212 598 ²	170 703 ²	Имеется, 80,2938
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.			
23 622	11 225 ³	6 570 ⁴	Имеется, 58,5301
Вопрос № 6. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2025 год.			
23 622	23 622	18 967	Имеется, 80,2938

¹ исключены принадлежащие Обществу акции в количестве 347 шт., которые не являются голосующими в соответствии со ст. 27.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

² при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров;

³ исключено 12 397 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

⁴ исключено 12 397 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества, принявшим участие в заседании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

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	18 967	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «Банк «Вологжанин» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчет о финансовых результатах за 2024 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	18 967	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка принятого решения: Прибыль по итогам работы Общества за 2024 год 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,

Арбузову Д.А. – в размере 10 000 рублей;

на уплату страховых взносов с указанных выше вознаграждений: в размере 10 570 рублей.

Оставшуюся прибыль за 2024 год в размере 84 634 541,87 рублей не распределять. Дивиденды не выплачивать.

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	18 967	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией АО «Банк «Вологжанин» на 2025 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ», г. Санкт-Петербург, ИНН 7802090019, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», имеет лицензию Банка России на осуществление деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке от 21.05.2024.

4). Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество поданных голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	1. ФИО	10 718	6,2787
ЗА	2. ФИО	25 402	14,8808
ЗА	3. ФИО	27 402	16,0524
ЗА	4. ФИО	7 479	4,3813
ЗА	5. ФИО	1 252	0,7334
ЗА	6. ФИО	32 167	18,8438
ЗА	7. ФИО	11 975	7,0151
ЗА	8. ФИО	25 580	14,9851
ЗА	9. ФИО	28 728	16,8292
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

5). Итоги голосования по вопросу 5 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	6 570	100	0	0	0	0

Николаевна						
2. Махалова Оксана Александровна	6 570	100	0	0	0	0
3. Карелина Елена Александровна	29 848	64,8841	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

6). Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	18 967	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить смету расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2025 год.