

**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>	160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Козлёнская, д.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>	05 мая 2024 г.
<i>Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</i>	30 мая 2024 г.
<i>Председатель общего собрания:</i>	
<i>Секретарь общего собрания:</i>	
<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», 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. 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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам 2023 года.

Вопрос № 3. Утверждение аудитора 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 2024 год.

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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.			
23 114	23 114	18 854	Имеется, 81,5696

* согласно статье 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции статьи 12 Федерального закона от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решения Совета директоров от 10.04.2024 г. (Протокол № 14 от 10.04.2024 г.).

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.			
23 114	23 114	18 854	Имеется, 81,5696
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Банка.			
23 114	23 114	18 854	Имеется, 81,5696
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Банка.			
23 114 / 208 026 ¹	208 026 ¹	169 686 ¹	Имеется, 81,5696
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.			
23 114	10 823 ²	6 563 ³	Имеется, 60,6394
Вопрос № 6. Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2024 год.			
23 114	23 114	18 854	Имеется, 81,5696

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

² исключен 12 291 голос, принадлежащий членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

³ исключен 12 291 голос, принадлежащий членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в собрании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

1. Итоги голосования по вопросу № 1 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:
23 114	23 114	18 854	Имеется	«За» – 18 854; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет АО «Банк «Вологжанин» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчет о финансовых результатах за 2023 год.

2. Итоги голосования по вопросу № 2 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:
23 114	23 114	18 854	Имеется	«За» – 18 854; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Прибыль по итогам работы Общества за 2023 год направить:

- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в следующих размерах:

ФИО 1 - в размере 15 000 рублей

ФИО 2 – в размере 10 000 рублей,

ФИО 3 – в размере 10 000 рублей.

- прибыль в размере 10 598 рублей направить на уплату страховых взносов с указанных выше вознаграждений

Оставшуюся прибыль за 2023 год в размере 104 179 074,84 рублей – не распределять. Дивиденды не выплачивать.

3. Итоги голосования по вопросу № 3 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:
23 114	23 114	18 854	Имеется	«За» – 18 854; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором АО «Банк «Вологжанин» на 2024 год ООО «АКГ «Листик и Партнеры», г. Челябинск, ИНН 7701983954, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», свидетельство № 8286 от 21.11.2016 г., имеет лицензию Банка России на осуществление деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке от 18.07.2023 г.

4. Итоги голосования по вопросу № 4 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:
23 114 / 208 026*	208 026*	169 686*	Имеется

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

«За» ФИО 4 - 10 701
«За» ФИО 5 - 11 178
«За» ФИО 6 - 25 862
«За» ФИО 7 - 27 862
«За» ФИО 8 - 7 659
«За» ФИО 9 - 15 003
«За» ФИО 10 - 1
«За» ФИО 11 - 10 701
«За» ФИО 12 - 14 990
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

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

1. ФИО 4
2. ФИО 5
3. ФИО 6
4. ФИО 7
5. ФИО 8
6. ФИО 9
7. ФИО 10
8. ФИО 11
9. ФИО 12

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

5. Итоги голосования по вопросу № 5 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:
23 114	10 823*	6 563**	Имеется

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

1. ФИО 13 «За» - 6 563; «Против» - 0; «Воздержался» - 0

2. ФИО 3 «За» - 6 563; «Против» - 0; «Воздержался» - 0
3. ФИО 1 «За» - 6 563; «Против» - 0; «Воздержался» - 0
Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Банка из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек: 1. ФИО 13 2. ФИО 3 3. ФИО 1

* исключен 12 291 голос, принадлежащий членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

** исключен 12 291 голос, принадлежащий членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в собрании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

6. Итоги голосования по вопросу № 6 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:
23 114	23 114	18 854	Имеется	«За» – 18 854; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Принятое решение по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Утвердить смету расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2024 год.