

**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, ул.Батюшкова, д.11
<i>Адрес общества:</i>	160001, Вологодская область, город Вологда, улица Батюшкова, дом 11
<i>Вид общего собрания:</i>	годовое общее собрание акционеров
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
<i>Дата составления (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	15 марта 2019 г.
<i>Дата проведения общего собрания:</i>	08 апреля 2019 г.
<i>Место проведения общего собрания:</i>	г.Вологда, ул.Козленская, д.10
<i>Председатель общего собрания:</i>	
<i>Секретарь общего собрания:</i>	
<i>Счетная комиссия:</i>	Функции счетной комиссии выполнял регистратор
<i>Полное фирменное наименование регистратора:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
<i>Место нахождения регистратора:</i>	Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22
<i>Адрес регистратора:</i>	162606, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22
<i>Наименование и адрес филиала регистратора:</i>	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202
<i>Уполномоченные лица регистратора:</i>	Парамонов Александр Николаевич, Федышева Ирина Васильевна

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- Вопрос № 1.** Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах.
- Вопрос № 2.** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам 2018 года.
- Вопрос № 3.** Утверждение аудитора Банка.
- Вопрос № 4.** Избрание членов Совета директоров Банка.
- Вопрос № 5.** Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
- Вопрос № 6.** Утверждение Положения о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.
- Вопрос № 7.** Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждения за 2018 год.
- Вопрос № 8.** Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2019 год.
- Вопрос № 9.** Внесение изменений в Устав АО «Банк «Вологжанин».

**Повестка дня общего собрания и кворум по вопросам, поставленным на голосование**

<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании</b>	<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</b>	<b>Наличие кворума по вопросам повестки дня, %</b>

<b>Вопрос № 1.</b> Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах.			
23969	23969	22057	Имеется, 92,0230
<b>Вопрос № 2.</b> Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам 2018 года.			
23969	23969	22057	Имеется, 92,0230
<b>Вопрос № 3.</b> Утверждение аудитора Банка.			
23969	23969	22057	Имеется, 92,0230
<b>Вопрос № 4.</b> Избрание членов Совета директоров Банка.			
23969 / 215721 <sup>1</sup>	215721 <sup>1</sup>	198513 <sup>1</sup>	Имеется, 92,0230
<b>Вопрос № 5.</b> Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.			
23969	17053 <sup>2</sup>	15996 <sup>3</sup>	Имеется, 93,8017
<b>Вопрос № 6.</b> Утверждение Положения о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.			
23969	23969	22057	Имеется, 92,0230
<b>Вопрос № 7.</b> Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждения за 2018 год.			
23969	23969	22057	Имеется, 92,0230
<b>Вопрос № 8.</b> Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2019 год.			
23969	23969	22057	Имеется, 92,0230
<b>Вопрос № 9.</b> Внесение изменений в Устав АО «Банк «Вологжанин».			
23969	23969	22057	Имеется, 92,0230

<sup>1</sup> при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (9), которые должны быть избраны в Совет директоров.

<sup>2</sup> кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4; исключено 6916 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

<sup>3</sup> кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4; исключен 6061 голос, принадлежащий членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, принявшим участие в собрании.

**Итоги голосования по первому вопросу 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:
23969	23969	22057	Имеется	«ЗА» – 22057; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
<b>Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:</b>				
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах.				

#### **Итоги голосования по второму вопросу 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:
23969	23969	22057	Имеется	«ЗА» – 20196; «ПРОТИВ» – 1861; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

#### **Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:**

Балансовая прибыль Банка за 2018 год составила 198 052 357,47 рублей. Нераспределенная прибыль за 2018 год составила 174 144 710,31 рублей.

Часть прибыли за 2018 год в размере 164 020 668,31 рублей направить на покрытие убытка прошлых лет.

Часть прибыли за 2018 год в размере 10 019 042 рубля направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по итогам деятельности за 2018 год в денежной форме из расчета 418 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года определяются по состоянию реестра на 19 апреля 2019 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.

#### **Итоги голосования по третьему вопросу 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:
23969	23969	22057	Имеется	«ЗА» – 22057; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

#### **Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить аудитором АО «Банк «Вологжанин» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит» г. Вологда ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 11206002014.

#### **Итоги голосования по четвертому вопросу 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:
23969 / 215721*	23969 / 215721*	198513 *	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			
«ЗА» - 26641 «ЗА» - 21050 «ЗА» - 15657 «ЗА» - 27022 «ЗА» - 21041 «ЗА» - 14943 «ЗА» - 26624 «ЗА» - 1341 «ЗА» - 27427 «Против» - 0 «Воздержался» - 0			
<b>Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:</b>			
Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 9 человек:			

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

#### **Итоги голосования по пятому вопросу 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:
23969	17053 *	15996 **	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			
1. «ЗА» - 15995; «Против» - 0; «Воздержался» - 0 2. «ЗА» - 15995; «Против» - 0; «Воздержался» - 0 3. «ЗА» - 15996; «Против» - 0; «Воздержался» - 0			
<b>Принятое решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания:</b>			
Избрать Ревизионную комиссию Банка из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек:			

\* За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 6916 штук. \*\* За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 6061 штука.

#### **Итоги голосования по шестому вопросу 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:
23969	23969	22057	Имеется	«ЗА» – 21135; «ПРОТИВ» – 921; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

**Итоги голосования по седьмому вопросу 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:
23969	23969	22057	Имеется	«ЗА» – 22057; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

**Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

Выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение за 2018 год в размере 105 000 рублей (по 35 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии).

**Итоги голосования по восьмому вопросу 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:
23969	23969	22057	Имеется	«ЗА» – 20743; «ПРОТИВ» – 921; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 393.

**Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить смету расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2019 год.

**Итоги голосования по девятому вопросу 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:
23969	23969	22057	Имеется	«ЗА» – 22057; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

**Принятое решение по девятому вопросу повестки дня общего собрания:**

Внести в Устав Банка следующие изменения:

1. Пункт 2.2. Главы 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА. изложить в следующей редакции:

«2.2. Место нахождения Банка: Российская Федерация, город Вологда,  
Адрес: 160000, город Вологда, ул. Козленская, д.10.»

2. Подпункт 12 пункта 10.3.12 изложить в следующей редакции:

«12) утверждение внутренних нормативных документов, а именно: штатного расписания, должностных инструкций, актов, правил, в том числе Правил внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, АО «Банк «Вологжанин» и иных внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством, нормативными документами Банка России и настоящим Уставом к компетенции Председателя Правления и не входит в компетенцию других органов управления Банка».

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров, присутствующих при принятии решений, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.