

**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, 160000, город Вологда
<i>Адрес общества:</i>	160000, Вологодская обл., 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) списка лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	30 апреля 2022 г.
<i>Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</i>	25 мая 2022 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 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.

**Вопрос № 2.** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам 2021 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 2022 год.

**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 АО «Банк «Вологжанин» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.			
23 969	23 969	19 712	Имеется, 82,2396

\* согласно ст.3 Федерального закона от 25.02.2022г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и решения Совета директоров от 10.03.2022 г. (протокол №13 от 10.03.2022г.).

<b>Вопрос № 2.</b> Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам 2021 года.			
23 969	23 969	19 712	Имеется, 82,2396
<b>Вопрос № 3.</b> Утверждение аудитора Банка.			
23 969	23 969	19 712	Имеется, 82,2396
<b>Вопрос № 4.</b> Избрание членов Совета директоров Банка.			
23 969 / 215 721 <sup>1</sup>	215 721 <sup>1</sup>	177 408 <sup>1</sup>	Имеется, 82,2396
<b>Вопрос № 5.</b> Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.			
23 969	11 674 <sup>2</sup>	7 417 <sup>2</sup>	Имеется, 63,5343
<b>Вопрос №6.</b> Утверждение сметы расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2022 год.			
23 969	23 969	19 712	Имеется, 82,2396

<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 12 295 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в собрании.

### 1. 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:
23 969	23 969	19 712	Имеется	«ЗА» – 19 712; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

### Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет АО «Банк «Вологжанин» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Банк «Вологжанин», в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год.

### 2. 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:

23 969	23 969	19 712	Имеется	«ЗА» – 19 712; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
--------	--------	--------	---------	---

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

Прибыль по итогам работы Общества за 2021 год направить:

- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии
- на выплату вознаграждения Председателю правления М.Н. Волохову в размерах, предложенных Советом директоров АО «Банк «Вологжанин» - на уплату страховых взносов с указанных выше вознаграждений.
- на формирование Фонда развития Акционерного общества Банк «Вологжанин» в размере, предложенном Советом директоров АО «Банк «Вологжанин»

Оставшуюся часть прибыли не распределять, дивиденды не выплачивать.

**3. 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:
23 969	23 969	19 712	Имеется	«ЗА» – 19 712; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

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

Утвердить аудитором АО «Банк «Вологжанин» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит» г. Вологда ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 11206002014.

**4. 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:
23 969 / 215 721*	215 721*	177 408 *	Имеется

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

**Информация не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 18.03.2022 года.**

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

Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 9 человек согласно списка, указанного в бюллетенях для голосования

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

**5. 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:
23 969	11 674*	7 417*	Имеется

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

1. Ипатова Мария Михайловна «ЗА» - 7 417; «Против» - 0; «Воздержался» - 0
2. Махалова Оксана Александровна «ЗА» - 7 417; «Против» - 0; «Воздержался» - 0
3. Скворцова Светлана Руслановна «ЗА» - 7 417; «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:
1. Ипатова Мария Михайловна
2. Махалова Оксана Александровна
3. Скворцова Светлана Руслановна

\* За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 12 295 штук.

**6. 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	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по	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:
повестки дня общего собрания:	данному вопросу повестки дня общего собрания:			
23 969	23 969	19 712	Имеется	«ЗА» – 19 712; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
<b>Принятое решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания:</b>				
Утвердить смету расходов на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 2022 год.				