

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО КБ «ВАКОБАНК»

05 июня 2020 года

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Каракаев Борис Николаевич

Секретарь собрания: начальник отдела ВЭД и ЦБ АО КБ «ВАКОБАНК» Гаврищак Светлана Александровна

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»
182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15.

2. Вид общего собрания:

годовое

3. Форма проведения общего собрания:

заочное голосование

4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

12 мая 2020 года.

5. Дата проведения общего собрания:

05 июня 2020 года.

6. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО КБ «ВАКОБАНК» за 2019г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «ВАКОБАНК» за 2019г.
3. Утверждение распределения прибыли по итогам 2019 отчетного года.
4. Утверждение аудитора на 2020г.
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7 повестки дня – 12 350 900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

По вопросу 6 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 61 754 500 (Шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот) кумулятивных голосов.

8. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня – 12 350 900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 61 754 500 (Шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот) кумулятивных голосов.

По вопросу 7 повестки дня – 5 169 207 (Пять миллионов сто шестьдесят девять тысяч двести семь) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

9. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня число голосов, участвующих в собрании, составило – 12 348 562 (Двенадцать миллионов триста сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят два) или 99,98%. **Кворум имеется.**

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании,

составило – 61 742 810 (Шестьдесят один миллион семьсот сорок две тысячи восемьсот десять) или 99,98%. **Кворум имеется.**

По вопросу 7 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 5 166 869 (Пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят девять) или 99,95%. **Кворум имеется.**

10. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Результаты голосования:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число ГОЛОСОВ</i>	<i>%</i>
«ЗА»	12 348 559	99,99998
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,00002
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00000
НЕСДАННЫЕ	0	0,00000

Решение принято.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет АО КБ ВАКОБАНК за 2019г.

По вопросу 2:

Результаты голосования:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число ГОЛОСОВ</i>	<i>%</i>
«ЗА»	12 348 559	99,99998
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,00002
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00000
НЕСДАННЫЕ	0	0,00000

Решение принято.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «ВАКОБАНК» за 2019г.

По вопросу 3:

Результаты голосования:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число ГОЛОСОВ</i>	<i>%</i>
«ЗА»	12 348 559	99,99998
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,00002
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00000
НЕСДАННЫЕ	0	0,00000

Решение принято.

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли по итогам 2019 отчетного года. Дивиденды на акции банка всех типов не выплачивать.

По вопросу 4:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 348 555	99,99994
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	0,00006
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00000
НЕСДАННЫЕ	0	0,00000

Решение принято.

Формулировка решения: Утвердить аудитором АО КБ ВАКОБАНК на 2020 г. фирму ООО «Эдвайс Аудит» г. С.Петербург.

По вопросу 5:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 348 559	99,99998
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,00002
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00000
НЕСДАННЫЕ	0	0,00000

Решение принято.

Формулировка решения: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров.

По вопросу 6:

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Каракаев Борис Николаевич	12 348 558
2.	Каракаев Артем Борисович	12 348 556
3.	Шульц Татьяна Борисовна	12 348 556
4.	Соколов Дмитрий Иванович	12 348 559
5.	Клименко Инга Валерьевна	12 348 556
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0
	НЕСДАННЫЕ	0

Решение принято.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров АО КБ «ВАКОБАНК», согласно Устава, в количестве 5 человек:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров
1.	Каракаев Борис Николаевич
2.	Каракаев Артем Борисович
3.	Шульц Татьяна Борисовна

4.	Соколов Дмитрий Иванович
5.	Клименко Инга Валерьевна

По вопросу 7:

Результаты голосования:

1. Светова Татьяна Владимировна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	5 166 866	99,99994
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,00006
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00000
НЕСДАННЫЕ	0	0,00000

2. Артамонова Нина Викторовна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	5 166 866	99,99994
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,00006
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00000
НЕСДАННЫЕ	0	0,00000

3. Моторина Елена Николаевна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	5 166 866	99,99994
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,00006
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00000
НЕСДАННЫЕ	0	0,00000

Решение принято.

Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию:

1. Светова Татьяна Владимировна
2. Артамонова Нина Викторовна
3. Моторина Елена Николаевна

11. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр.12, комн.22), в лице уполномоченного представителя Великолукского филиала (182113, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 34/9): Тихоновой Натальи Геннадьевны.

12. Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:

10 июня 2020 г.

Председатель собрания _____

Каракаев Б.Н.

Секретарь собрания _____

Гаврищак С.А.