

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

13 мая 2021 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:

20 апреля 2021 года.

5. Дата проведения общего собрания:

13 мая 2021 года.

6. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО КБ «ВАКОБАНК» за 2020г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «ВАКОБАНК» за 2020г.
3. Утверждение распределения прибыли по итогам 2020 отчетного года.
4. Утверждение аудитора на 2021г.
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 – 3 111 (Три тысячи сто одиннадцать) 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 – 12 348 554 (Двенадцать миллионов триста сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) или 99,98%. Кворум имеется.

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

составило – 61 742 770 (Шестьдесят один миллион семьсот сорок две тысячи семьсот семьдесят) 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 – 765 (Семьсот шестьдесят пять) или 24,59%. **Кворума нет.**

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:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 348 554	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0
НЕСДАННЫЕ	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО КБ ВАКОБАНК за 2020г.

По вопросу 2:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 348 554	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0
НЕСДАННЫЕ	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «ВАКОБАНК» за 2020г.

По вопросу 3:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 348 554	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0
НЕСДАННЫЕ	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли по итогам 2020 отчетного года. Дивиденды на акции банка всех типов не выплачивать.

По вопросу 4:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	12 348 554	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0
НЕСДАННЫЕ	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО КБ ВАКОБАНК на 2021 г. фирму ООО «Эдвайс Аудит» г. С.Петербург.

По вопросу 5:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	12 348 554	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0
НЕСДАННЫЕ	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого 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	12 348 554
2.	Каракаев Артем Борисович	12 348 554
3.	Каракаев Егор Борисович	12 348 554
4.	Шульц Татьяна Борисовна	12 348 554
5.	Соколов Дмитрий Иванович	12 348 554
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0
	НЕСДАННЫЕ	0

Формулировка принятого 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.	Каракаев Егор Борисович

4.	Шульц Татьяна Борисовна
5.	Соколов Дмитрий Иванович

По вопросу 7:

Кворума нет.

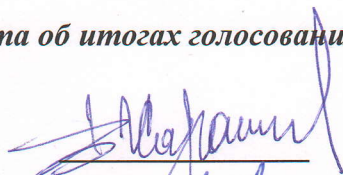
Решение не принято.

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.

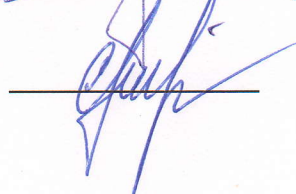
12. Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 18 мая 2021 года.

Председатель собрания



Каракаев Б.Н.

Секретарь собрания



Гаврищак С.А.