

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

**Председатель собрания:** *Информация не раскрывается на основании подпункта 1.1.1 Решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023 года.*

**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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:**

29 мая 2024 года.

**5. Дата проведения общего собрания:**

21 июня 2024 года.

**6. Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета АО КБ «ВАКОБАНК» за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «ВАКОБАНК» за 2023г.
3. Утверждение распределения прибыли по итогам 2023 отчетного года.
4. Утверждение аудитора на 2024г.
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
6. 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, 6 повестки дня – 12 350 900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) 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 – 3 611 (Три тысячи шестьсот 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:**

Общее количество участников собрания составило – 5 (Пять).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 12 349 170 (Двенадцать миллионов триста сорок девять тысяч сто семьдесят) или 99,9860%. **Кворум имеется.**

По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 1 881 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят один)

или 52,0908%. 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:*

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 349 166	99,99997
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	4	0,00003

*Решение принято.*

*Формулировка принятого решения:* Утвердить годовой отчет АО КБ ВАКОБАНК за 2023г.

**По вопросу 2:**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 349 166	99,99997
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	4	0,00003

*Решение принято.*

*Формулировка принятого решения:* Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «ВАКОБАНК» за 2023г.

**По вопросу 3:**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 349 166	99,99997
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	4	0,00003

*Решение принято.*

*Формулировка принятого решения:* Утвердить распределение прибыли по итогам 2023 отчетного года. Дивиденды на акции банка всех типов не выплачивать.

**По вопросу 4:**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
----------------------	------------------	---

<b>«ЗА»</b>	<b>12 349 166</b>	<b>99,99997</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>4</b>	<b>0,00003</b>

*Решение принято.*

*Формулировка принятого решения:* Утвердить аудитором АО КБ ВАКОБАНК на 2024 г. фирму ООО «Балтийский Аудит» г. Санкт-Петербург.

**По вопросу 5:**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>«ЗА»</b>	<b>12 349 166</b>	<b>99,99997</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>4</b>	<b>0,00003</b>

*Решение принято.*

*Формулировка принятого решения:* Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров.

**По вопросу 6:**

*Результаты голосования:*

1. Артамонова Нина Викторовна

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>«ЗА»</b>	<b>1 877</b>	<b>99,7873</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>4</b>	<b>0,2127</b>

2. Лаппо Светлана Андреевна

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>«ЗА»</b>	<b>1 877</b>	<b>99,7873</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>4</b>	<b>0,2127</b>

3. Новикова Юлия Анатольевна

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>«ЗА»</b>	<b>1 877</b>	<b>99,7873</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ</b>	<b>4</b>	<b>0,2127</b>

*Решение принято.*

*Формулировка решения:* Избрать в Ревизионную комиссию:

1. Артамонова Нина Викторовна
2. Лаппо Светлана Андреевна
3. Новикова Юлия Анатольевна

**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 выполнил регистратор - Общество с Ограниченной Ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр.12, комн.22), осуществляющий ведение реестра акционеров банка, лицензия № 10-000-1-00348 от 25 марта 2008 года, выдана ФСФР РФ, договор № 11/09 – ВФ от 18 ноября 2009 года на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, в лице директора Великолукского филиала Тихоновой Натальи Геннадьевны, действующей на основании Доверенности №40 от 29.12.2023г.

**12. Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 25 июня 2024 года.**

**Председатель собрания**

**Подпись**

**Секретарь собрания**

**Подпись**

**Гаврищак С.А.**