

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

г. Великие Луки Псковской области

26 апреля 2019 года

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Каракаев Б.Н.

Секретарь собрания: начальник отдела ВЭД и ЦБ АО КБ «ВАКОБАНК» Гаврищак С.А.

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:

собрание

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

03 апреля 2019 года.

5. Дата проведения общего собрания:

26 апреля 2019 года.

6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:

Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15.

7. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО КБ «ВАКОБАНК» за 2018г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «ВАКОБАНК» за 2018г.
3. Утверждение распределения прибыли по итогам 2018 отчетного года.
4. Утверждение аудитора на 2019г.
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.

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

По всем вопросам повестки дня – 12 350 900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

9. 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 всем вопросам повестки дня – 12 350 900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

10. 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 всем вопросам повестки дня число голосов, участвующих в собрании, составило – 12 348 542 или 99,98%. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **12 350 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 12 348 542 или 99,98 %. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 348 542	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные	0	0
Иные основания (не сданные)	0	0

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет АО КБ ВАКОБАНК за 2018г.

По вопросу 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **12 350 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 12 348 542 или 99,98 %. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 348 542	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные	0	0
Иные основания (не сданные)	0	0

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «ВАКОБАНК» за 2018г.

По вопросу 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **12 350 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 12 348 542 или 99,98 %. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 348 542	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные	0	0
Иные основания (не сданные)	0	0

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли по итогам 2018 отчетного года. Дивиденды на акции банка всех типов не выплачивать.

По вопросу 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **12 350 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 12 348 542 или 99,98 %. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 348 542	100
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные	0	0
Иные основания (не сданные)	0	0

Формулировка решения: Утвердить аудитором АО КБ ВАКОБАНК на 2019 г. фирму ООО «Эдвайс Аудит» г. С.Петербург.

По вопросу 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **12 350 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 12 348 542 или 99,98 %. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 348 542	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные	0	0
Иные основания (не сданные)	0	0

Формулировка решения: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров: 50 тыс. руб. ежемесячно членам Совета директоров, 80 тыс. руб. ежемесячно председателю Совета директоров.

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **61 754 500**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **61 742 710** кумулятивных голосов или **99,98%**. **Кворум имеется.**

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Каракаев Борис Николаевич	12 348 542
2.	Каракаев Артем Борисович	12 348 542
3.	Шульц Татьяна Борисовна	12 348 542
4.	Соколов Дмитрий Иванович	12 348 542
5.	Клименко Инга Валерьевна	12 348 542
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
	Недействительные	0
	Иные основания (не сданные)	0

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров АО КБ «ВАКОБАНК»: Каракаева Бориса Николаевича, Каракаева Артема Борисовича, Шульц Татьяну Борисовну, Соколова Дмитрия Ивановича, Клименко Ингу Валерьевну.

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества – **5 169 207**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за

вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества **5 166 861** или **99,95 %**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

1. Светова Татьяна Владимировна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	5 166 861	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

2. Артамонова Нина Викторовна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	5 166 861	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

3. Моторина Елена Николаевна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	5 166 861	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию Светову Татьяну Владимировну, Артамонову Нину Викторовну, Моторину Елену Николаевну.

12. Имена членов счетной комиссии, а 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» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41), в лице уполномоченного представителя Великолукского филиала (182113, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 34/9): Тихоновой Натальи Геннадьевны.

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

06 мая 2019 г.

Председатель собрания _____

Каракаев Б.Н.

Секретарь собрания _____

Гаврищак С.А.