

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

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

30 марта 2023 года.

5. Дата проведения общего собрания:

21 апреля 2023 года.

6. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО КБ «ВАКОБАНК» за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «ВАКОБАНК» за 2022г.
3. Утверждение распределения прибыли по итогам 2022 отчетного года.
4. Утверждение аудитора на 2023г.
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 – 3 611 (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:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 12 349 166 (Двенадцать миллионов триста сорок девять тысяч сто шестьдесят шесть) или 99,99%. **Кворум имеется.**

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 61 745 830 (Шестьдесят один миллион семьсот сорок пять тысяч восемьсот тридцать) или 99,99%. **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 – 1 877 (Одна тысяча восемьсот семьдесят семь) или 51,98%. **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	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО КБ ВАКОБАНК за 2022г.

По вопросу 2:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 349 166	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «ВАКОБАНК» за 2022г.

По вопросу 3:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 349 166	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли по итогам 2022 отчетного года. Дивиденды на акции банка всех типов не выплачивать.

По вопросу 4:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 349 166	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО КБ ВАКОБАНК на 2023 г. фирму ООО «Экономика-Аудит НН» г. Нижний Новгород.

По вопросу 5:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	12 349 166	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров.

По вопросу 6:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число ГОЛОСОВ	%
«ЗА»	61 745 830	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО КБ «ВАКОБАНК», согласно Устава, в количестве 5 человек на срок до третьего годового общего собрания.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 №586

По вопросу 7:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	1 877	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

Решение принято.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию АО КБ «ВАКОБАНК» в количестве 3 человек.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 №586

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, осуществляющий ведение реестра акционеров банка, «Великолукский филиал ООО «Оборонрегистр», 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. Уполномоченное лицо Тихонова Наталья Геннадьевна.

12. Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 25 апреля 2023 года.

Председатель собрания

Подпись

Каракаев Б.Н.

Секретарь собрания

Подпись

Гаврищак С.А.