

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

07 июня 2022 года.

5. Дата проведения общего собрания:

30 июня 2022 года.

6. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО КБ «ВАКОБАНК» за 2021г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «ВАКОБАНК» за 2021г.
3. Утверждение распределения прибыли по итогам 2021 отчетного года.
4. Утверждение аудитора на 2022г.
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 – 5 680 (Пять тысяч шестьсот восемьдесят) 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 – 12 346 597 (Двенадцать миллионов триста сорок шесть тысяч пятьсот девяносто семь) или 99,9652%. **Кворум имеется.**

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 61 732 985 (Шестьдесят один миллион семьсот тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят пять) или 99,9652%. **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 – 1 377 (Одна тысяча триста семьдесят семь) или 24,2429%. **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» | 12 346 597 | 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 2021г.

По вопросу 2:

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число ГОЛОСОВ | % |
|-------------------------|-------------------|------------|
| «ЗА» | 12 346 597 | 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 2021г.

По вопросу 3:

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число ГОЛОСОВ | % |
|-------------------------|-------------------|------------|
| «ЗА» | 12 346 597 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ | 0 | 0 |
| НЕСДАННЫЕ | 0 | 0 |

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли по итогам 2021 отчетного года. Дивиденды на акции банка всех типов не выплачивать.

По вопросу 4:

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % |
|-------------------------|-------------------|------------|
| «ЗА» | 12 346 597 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ | 0 | 0 |
| НЕСДАННЫЕ | 0 | 0 |

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО КБ ВАКОБАНК на 2022 г. фирму ООО «Экономика-Аудит НН» г. Нижний Новгород.

По вопросу 5:

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % |
|-------------------------|-------------------|------------|
| «ЗА» | 12 346 597 | 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:

| Варианты голосования | Число голосов | % |
|-------------------------|-------------------|------------|
| «ЗА» | 12 346 597 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ | 0 | 0 |
| НЕСДАННЫЕ | 0 | 0 |

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

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

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 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: 04 июля 2022 года.

Председатель собрания

Подпись

Каракаев Б.Н.

Секретарь собрания

Подпись

Гавришак С.А.