

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**  
**АО КБ «ВАКОБАНК»**

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

**Акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК».**

**182110, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. К.Либкнехта, д. 15.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Способ принятия решений общим собранием: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата, определения (фиксации) лиц, имеющие право голоса при принятии решений: **23.04.2025 года.**

Дата проведения заседания: **16.05.2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **13.05.2025.**

Место проведения заседания: **Псковская обл., г. Великие Луки, ул. К.Либкнехта, д. 15.**

2. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО КБ «ВАКОБАНК» за 2024 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «ВАКОБАНК» за 2024 г.
3. Утверждение распределения прибыли по итогам 2024 отчетного года.
4. Утверждение аудитора на 2025 г.
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.

3. Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: **14:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: **15:25.**

Время открытия заседания: **15:00.**

Время закрытия заседания: **15:30.**

4. Общее количество лиц, принявших участие в заседании: **4.**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: **12349169 шт. или 99,9860 %.**

**Кворум имеется по всем вопросам.**

5. **Председательствующий на заседании общего собрания:** *Информация не раскрывается на основании п.1. пп1.1. пп1.1.1. Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 года «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно».*

**Секретарь общего собрания:** начальник отдела ВЭД и ЦБ АО КБ «ВАКОБАНК» Гаврищак Светлана Александровна.

6. По вопросу 1:

*Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет АО КБ «ВАКОБАНК» за 2024 г.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 12350900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 12350900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу: 12349169 (Двенадцать миллионов триста сорок девять тысяч сто шестьдесят девять) или 99,9860 %,.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», **кворум по данному вопросу имеется.**

Результат голосования:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	12349166	99,99998
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	3	0,00002

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет АО КБ «ВАКОБАНК» за 2024 г.**

**Решение принято.**

По вопросу 2:

*Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «ВАКОБАНК» за 2024 г.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 12350900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 12350900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу. 12349169 (Двенадцать миллионов триста сорок девять тысяч сто шестьдесят девять) или 99,9860 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», **кворум по данному вопросу имеется.**

Результат голосования:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	12349166	99,99998
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	3	0,00002

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «ВАКОБАНК» за 2024 г.**

**Решение принято.**

По вопросу 3:

*Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли по итогам 2024 отчетного года. Дивиденды на акции банка всех типов не выплачивать.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 12350900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 12350900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу. 12349169 (Двенадцать миллионов триста сорок девять тысяч сто шестьдесят девять) или 99,9860 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», **кворум по данному вопросу имеется.**

Результат голосования:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	12349166	99,99998
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	3	0,00002

Формулировка принятого решения: **Утвердить распределение прибыли по итогам 2024 отчетного года. Дивиденды на акции банка всех типов не выплачивать.**

**Решение принято.**

По вопросу 4:

*Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором АО КБ «ВАКОБАНК» на 2025 г. фирму ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019, ОГРН 1027801534793) г. Санкт-Петербург.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 12350900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 12350900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу. 12349169 (Двенадцать миллионов триста сорок девять тысяч сто шестьдесят девять) или 99,9860 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», **кворум по данному вопросу имеется.**

Результат голосования:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	12349166	99,99998
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	3	0,00002

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитором АО КБ «ВАКОБАНК» на 2025 г. фирму ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019, ОГРН 1027801534793) г. Санкт-Петербург.**

**Решение принято.**

По вопросу 5:

*Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров: 180 тыс. руб. ежемесячно членам Совета директоров, 260 тыс. руб. ежемесячно председателю Совета директоров.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 12350900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 12350900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу. 12349169 (Двенадцать миллионов триста сорок девять тысяч сто шестьдесят девять) или 99,9860 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», **кворум по данному вопросу имеется.**

Результат голосования:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	12349166	99,99998
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	3	0,00002

Формулировка принятого решения: **Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров: 180 тыс. руб. ежемесячно членам Совета директоров, 260 тыс. руб. ежемесячно председателю Совета директоров.**

**Решение принято.**

По вопросу 6:

*Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать в ревизионную комиссию: Артамонова Нина Викторовна, Лаппо Светлана Андреевна, Новикова Юлия Анатольевна.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 12350900 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 3611 (Три тысячи шестьсот одиннадцать) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 1880 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят) или 52,0631%.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», **кворум по данному вопросу имеется.**

Результат голосования:

1. Артамонова Нина Викторовна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1877	99,8404
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	3	0,1596

2. Лаппо Светлана Андреевна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1877	99,8404
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	3	0,1596

3. Новикова Юлия Анатольевна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	1877	99,8404
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	3	0,1596

Формулировка принятого решения: **Избрать в ревизионную комиссию: Артамонова Нина Викторовна, Лаппо Светлана Андреевна, Новикова Юлия Анатольевна.**

**Решение принято.**

7.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» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Тихоновой Натальи Геннадьевны.

8.Дата составления отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания: 20 мая 2025 г.

**Председатель общего собрания**                      подпись                      /расшифровка подписи/

**Секретарь общего собрания**                      подпись                      / Гавришак Светлана Александровна/