

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
ОАО ВКАБАНК 29 октября 2015 года**

Полное фирменное наименование общества: Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество)

Место нахождения общества: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина д. 20

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 октября 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 29 октября 2015 г.

Место проведения общего собрания: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина д. 20.

Повестка дня общего собрания:

1. О приведении организационно-правовой формы Банка в соответствие с законодательством Российской Федерации и утверждении Устава Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество) в новой редакции.

**По вопросу № 1:** О приведении организационно-правовой формы Банка в соответствие с законодательством Российской Федерации и утверждении Устава Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 9000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 553 002. Кворум имелся (83.9222%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня: «За» – 7 553 002 (100%), «Против» – 0 (0%), «Воздержался» – 0 (0%).

**Формулировка принятого решения:** Привести организационно-правовую форму Банка в соответствие с законодательством Российской Федерации и утвердить Устав Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество) в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания".

Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Уполномоченное лицо регистратора: Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №ДВ/НРК-351/15 от 06.10.2015г.

Отчет составлен 30 октября 2015 г. на 1 листе.

Председатель собрания

Председатель Совета директоров ОАО ВКАБАНК

С.С. Бадалов

Секретариат собрания

И.Г. Зайцева

И.Е. Павлова