

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
27 апреля 2016 года

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 апреля 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2016 г.

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

Дата составления отчета об итогах голосования: 29.04.2016 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2015 год.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2015 года.
5. Утверждение лимита фонда потребления АО ВКАБАНК на 2016 год.
6. Утверждение лимита фонда Президента АО ВКАБАНК на 2016 год.
7. Утверждение аудиторской организации.
8. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих функций.
9. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.
10. О внесении изменений в Устав.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении в новой редакции.
15. Утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции.
16. Утверждение Порядка предоставления документов акционерам АО ВКАБАНК в новой редакции.
17. Избрание членов Совета директоров АО ВКАБАНК.
18. О количественном составе членов Правления АО ВКАБАНК.
19. Избрание членов Правления АО ВКАБАНК.
20. Избрание Президента АО ВКАБАНК.
21. Избрание членов ревизионной комиссии АО ВКАБАНК.

Председатель собрания: Бадалов Сергей Сергеевич - Председатель Совета директоров АО ВКАБАНК.

Секретариат собрания: Зайцева Ирина Геннадьевна, Павлова Ирина Евгеньевна.

Функции счетной комиссии на общем собрании выполнял регистратор АО ВКАБАНК – АО «Независимая регистраторская компания».

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения регистратора: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Уполномоченное лицо регистратора: Коваленков Николай Иванович, действующий на основании доверенности №ДВ/НРК-432/15 от 19 октября 2015 года.

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета за 2015 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО ВКАБАНК за 2015 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ВКАБАНК за 2015 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли за 2015 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли за 2015 год, оставшейся после налогообложения:

- на выплату дивидендов 2 700 000 руб. 00 коп.

- вознаграждение отдельным работникам Банка (список утверждается Советом директоров Банка) 12 662 000 руб. 00 коп.

- нераспределенная прибыль 11 933 839 руб. 46 коп.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2015 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по акциям АО ВКАБАНК по результатам отчетного 2015 года в денежной форме в размере 30 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить лицам, которые являлись владельцами обыкновенных именных акций АО ВКАБАНК или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить 10 мая 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение лимита фонда потребления АО ВКАБАНК на 2016 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить лимит фонда потребления АО ВКАБАНК на 2016 год в размере 35% от прибыли после налогообложения

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение лимита фонда Президента АО ВКАБАНК на 2016 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить лимит фонда Президента АО ВКАБАНК на 2016 год в размере 0,5% от прибыли после налогообложения

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудиторской организации

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	8 032 210

общего собрания	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ЗАО «Донаудит Финансовые рынки» г. Ростов-на-Дону аудиторской организацией АО ВКАБАНК на 2016 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих функций

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих функций, в размере 8 400 000 руб
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, в размере 52 000 руб
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

О внесении изменений в Устав

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения № 1 в Устав АО ВКАБАНК

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО ВКАБАНК в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО ВКАБАНК в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО ВКАБАНК в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

Утверждение Положения о Правлении в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении АО ВКАБАНК в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

Утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кодекс корпоративного управления АО ВКАБАНК в новой редакции
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:

Утверждение Порядка предоставления документов акционерам АО ВКАБАНК в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Порядок предоставления документов акционерам АО ВКАБАНК в новой редакции
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО ВКАБАНК

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	108 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	108 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 386 520
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.2467%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Сухоруков Владимир Павлович	26 015 506
2	Бондаренко Надежда Ивановна	22 785 208
3	Куркина Марина Михайловна	11 302 326
4	Ломова Людмила Николаевна	11 065 014
5	Сухоруков Дмитрий Владимирович	6 466 806
6	Паненко Сергей Владимирович	6 078 180
7	Орлянская Наталья Владимировна	5 467 480
8	Курьянова Юлия Александровна	3 369 124
9	Красноцветов Александр Сергеевич	1 530 624
10	Бондаренко Олеся Александровна	1 211 708
11	Харченко Виктор Александрович	626 676
12	Бадалов Сергей Сергеевич	467 868
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"По иным основаниям"	0
	"Недействительные"	0
	ИТОГО:	96 386 520

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров АО ВКАБАНК:

1. Сухоруков Владимир Павлович
2. Бондаренко Надежда Ивановна
3. Куркина Марина Михайловна
4. Ломова Людмила Николаевна
5. Сухоруков Дмитрий Владимирович
6. Паненко Сергей Владимирович
7. Орлянская Наталья Владимировна
8. Курьянова Юлия Александровна
9. Красноцветов Александр Сергеевич
10. Бондаренко Олеся Александровна

11. Харченко Виктор Александрович
 12. Бадалов Сергей Сергеевич
 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:

О количественном составе членов Правления АО ВКАБАНК

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить для избрания на очередной срок численный состав членов Правления АО ВКАБАНК в количестве 5 человек

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 19 повестки дня:

Избрание членов Правления АО ВКАБАНК

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.2467%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Картавых Наталья Михайловна	8 032 210	100.00	0	0	0	0
2	Курьянова Юлия Александровна	8 032 210	100.00	0	0	0	0
3	Куркина Марина Михайловна	8 032 210	100.00	0	0	0	0
4	Кучикаева Елена Валерьевна	8 032 210	100.00	0	0	0	0
5	Сухоруков Дмитрий Владимирович	8 032 210	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Правление АО ВКАБАНК:

1. Картавых Наталья Михайловна
2. Курьянова Юлия Александровна
3. Куркина Марина Михайловна
4. Кучикаева Елена Валерьевна
5. Сухоруков Дмитрий Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 20 повестки дня:

Избрание Президента АО ВКАБАНК

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 032 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,2467%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 032 210	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	8 032 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Президентом АО ВКАБАНК Сухорукова Дмитрия Владимировича.
2. Сухорукову Дмитрию Владимировичу вступить в должность Президента АО ВКАБАНК с 01.06.2016г., но не ранее даты получения положительного заключения Банка России о согласовании на должность Президента АО ВКАБАНК.
3. Продлить полномочия Президента АО ВКАБАНК Сухорукова Владимира Павловича до даты вступления в должность Сухорукова Дмитрия Владимировича.
4. Принять решение о направлении ходатайства в Банк России о согласовании кандидатуры Сухорукова Дмитрия Владимировича на должность Президента АО ВКАБАНК.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 21 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО ВКАБАНК

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 111 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 143 330
КВОРУМ по данному вопросу имелся	54,1575%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Башкатова Наталья Николаевна	1 143 330	100.00	0	0	0	0
2	Богаченко Вадим Николаевич	1 143 330	100.00	0	0	0	0
3	Поспеева Лариса Геннадиевна	1 143 330	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию АО ВКАБАНК

1. Башкатова Наталья Николаевна
2. Богаченко Вадим Николаевич
3. Поспеева Лариса Геннадиевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания

Председатель Совета директоров АО ВКАБАНК

Бадалов С.С.

Секретариат общего собрания

Зайцева И.Г.

Павлова И.Е.