

**ОТЧЕТ об итогах голосования на
общем собрании акционеров
Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество)**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Место нахождения и адрес общества:	414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Ленина, д.20
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	05 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Астрахань ул. Ленина, д. 20, АО ВКАБАНК
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №251 от 05 февраля 2019 г.
Дата составления отчета об итогах голосования:	07 июня 2019 года

Примечание: В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО ВКАБАНК за 2018 год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ВКАБАНК за 2018 год
- 3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 года
- 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года
- 5) Утверждение аудиторской организации АО ВКАБАНК
- 6) Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих функций
- 7) Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей
- 8) Утверждение Изменения №1 в Положение об общем собрании акционеров АО ВКАБАНК
- 9) Утверждение Положения о Совете директоров АО ВКАБАНК в новой редакции
- 10) Утверждение Изменения №1 в Положение о Правлении АО ВКАБАНК
- 11) Досрочное прекращение полномочий членов Правления АО ВКАБАНК
- 12) Избрание членов Правления АО ВКАБАНК
- 13) Избрание членов ревизионной комиссии АО ВКАБАНК
- 14) Избрание членов Совета директоров АО ВКАБАНК

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО ВКАБАНК за 2018 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 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 247 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	91.6402%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 247 616	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 247 616	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО ВКАБАНК за 2018 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО ВКАБАНК за 2018 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 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 247 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.6402%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 247 616	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 247 616	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО ВКАБАНК за 2018 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 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 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 247 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.6402%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 220 216	99.6678
"ПРОТИВ"	480	0.0058
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26 920	0.3264
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 247 616	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли за 2018 год, оставшейся после налогообложения:

- на выплату дивидендов 18 000 000 руб. 00 коп.

- нераспределенная прибыль 7 010 754 руб. 72 коп.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 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 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 247 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.6402%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 247 136	99.9942
"ПРОТИВ"	480	0.0058
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 247 616	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по акциям АО ВКАБАНК по результатам 2018 года в денежной форме в размере 2 рубля на одну обыкновенную именную акцию. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 июня 2019 года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудиторской организации 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 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 247 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.6402%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 219 629	99.6607
"ПРОТИВ"	26 920	0.3264
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 067	0.0129
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 247 616	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ЗАО «Донаудит Финансовые рынки» г. Ростов-на-Дону аудиторской организацией АО ВКАБАНК на 2019 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение размера 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 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 247 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.6402%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 216 573	99.6236
"ПРОТИВ"	29 976	0.3635
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 067	0.0129
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 247 616	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 № 7 повестки дня:

Утверждение размера 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 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 247 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.6402%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 246 549	99.9871
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 067	0.0129
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 247 616	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, в размере 54 000 руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение Изменения №1 в Положение об общем собрании акционеров 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 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 247 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.6402%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 246 575	75.7379
"ПРОТИВ"	2 000 561	24.2562
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	480	0.0058
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 247 616	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменение №1 в Положение об общем собрании акционеров АО ВКАБАНК

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров 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 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 247 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.6402%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 219 175	75.4057
"ПРОТИВ"	2 000 561	24.2562
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27 880	0.3380
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 247 616	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО ВКАБАНК в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Утверждение Изменения №1 в Положение о Правлении 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 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 247 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	91.6402%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 219 175	75.4057
"ПРОТИВ"	2 000 561	24.2562
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27 880	0.3380
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 247 616	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменение №1 в Положение о Правлении АО ВКАБАНК

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий 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 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 247 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	91.6402%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 246 656	99.9884
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	960	0.0116
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 247 616	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Правления АО ВКАБАНК

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 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 4.24 Положения	9 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 247 616
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.6402%

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	Безеда Наталья Дмитриевна	6 228 515	75.52	0	2 019 041	60	0
2	Сухоруков Дмитрий Владимирович	6 217 487	75.39	29 088	2 001 041	0	0
3	Орешина Марина Михайловна	6 201 595	75.19	0	2 045 961	60	0
4	Кучикаева Елена Валерьевна	6 201 595	75.19	0	2 045 961	60	0
5	Картавых Наталья Михайловна	6 201 595	75.19	0	2 045 961	60	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Правление АО ВКАБАНК в следующем составе

1. Безеда Наталья Дмитриевна
2. Сухоруков Дмитрий Владимирович
3. Орешина Марина Михайловна
4. Кучикаева Елена Валерьевна
5. Картавых Наталья Михайловна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 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 4.24 Положения	2 109 673
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 357 289
КВОРУМ по данному вопросу имелся	64.3365%

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	1 356 809	99.96	0	480	0	0
2	Косоротикова Елена Николаевна	1 356 809	99.96	0	480	0	0
3	Поспеева Лариса Геннадиевна	1 356 809	99.96	0	480	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО ВКАБАНК в следующем составе:

1. Башкатова Наталья Николаевна
2. Косоротикова Елена Николаевна
3. Поспеева Лариса Геннадиевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 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 4.24 Положения	108 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 971 392
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.6402%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Сухоруков Владимир Павлович	26 316 848
2	Орешина Марина Михайловна	22 697 334
3	Сухоруков Дмитрий Владимирович	7 202 620
4	Орлянская Наталья Владимировна	4 758 747
5	Ломова Людмила Николаевна	2 134 314
6	Бадалов Сергей Сергеевич	1 711 342
7	Красноцветов Александр Сергеевич	1 572 826
8	Харченко Виктор Александрович	1 004 830
9	Паненко Сергей Владимирович	966 086
10	Бондаренко Надежда Ивановна	608 182
11	Бондаренко Олеся Александровна	606 022
12	Курьянова Юлия Александровна	606 022
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		24 329 772
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 920
"По иным основаниям"		4 454 527
ИТОГО:		98 971 392

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО ВКАБАНК в следующем составе

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания акционеров АО ВКАБАНК

С.С. Бадалов

Секретарь общего собрания акционеров АО ВКАБАНК

И.Г. Зайцева