

## Выписка из ПРОТОКОЛА №1

Годового общего Собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Банк  
"Вологжанин"

"12" марта" 2010 года	г. Вологда
Помещение ЗАО «Банк «Вологжанин»	
Улица Батюшкова, дом 11	– 17 часов
Начало регистрации	– 16 часов 30 минут.
Окончание регистрации	– 16 часов 50 минут.
Время открытия общего собрания	– 17 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов	– 18 часов 30 минут
Время закрытия общего собрания	– 19 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, 11.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 23 969

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 22454

Всего принимает участие в собрании 33 акционера, обладающих 93,68 % голосов размещенных голосующих акций Банка.

Кворум годового общего собрания акционеров ЗАО "Банк "Вологжанин" состоялся.

***Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.***

### ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) банка, распределение прибыли (в том числе, выплата дивидендов) за 2009 год.
2. Утверждение аудитора банка.
3. Избрание членов совета директоров банка.
4. Избрание председателя совета директоров банка.
5. Избрание членов ревизионной комиссии банка.

### РЕШИЛИ:

***1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) банка, распределение прибыли (в том числе, выплату дивидендов) за 2009 год.***

Балансовая прибыль Банка за 2009 год составила **113 068,1529** тыс. рублей. Направить на выплату дивидендов по итогам деятельности за 2009 год 11 505,120 тыс. рублей, в том числе, дивиденды по результатам 4 квартала 2009 года в размере 120 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную именную акцию в срок до «22» марта 2010г. Нераспределенная прибыль за 2009 год составит **75 126,1139** тыс. рублей.

***2. Утвердить аудитором ЗАО "Банк "Вологжанин" на 2010 год Аудиторскую Компанию ООО "Аудиторская Компания "ЭКСПЕРТ-БАЛАНС", г. Москва. Лицензия N E 002436 выдана Минфином РФ 06.11.2002 года.***

***3. Избрать членами совета директоров банка:***

1. Каледина Александра Александровича
2. Куницина Геннадия Николаевича
3. Мельникова Алексея Александровича
4. Подгорнова Полиекта Михайловича
5. Рыжкова Петра Алексеевича
6. Смирнова Леонида Ивановича
7. Смирнова Евгения Леонидовича
8. Федонова Леонида Борисовича
9. Эльперина Александра Исааковича

**4. Избрать председателем совета директоров банка Каледина Александра Александровича.**

**5. Избрать членами ревизионной комиссии банка :**

1. Коряковского Владимира Николаевича
2. Сватковскую Ирину Викторовну
3. Скворцову Светлану Руслановну

Принятые решения, а также итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Председатель Собрания

А.А.Каледин

Секретарь

В.Б.Воронцов