

**ОТЧЕТ****об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Волга».

Место нахождения общества: город Балахна, Балахнинский район, Нижегородская область, Российская Федерация.

Адрес общества: Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, город Балахна, ул. Горького, дом 1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 сентября 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 18 ноября 2019 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Лазо, «Болгарский городок», здание столовой.

**Повестка дня общего собрания**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Распределение части прибыли Общества по итогам девяти месяцев 2019 года путем выплаты (объявления) дивидендов.

**Вопрос № 1.****Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	<b>11 808 827</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	<b>11 808 827</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>11 692 711</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0167%</b>
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>
«ЗА»	<b>11 692 661</b>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	50
«По иным основаниям»	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 692 711</b>

**Формулировка решения, принятого  
общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня.**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**Вопрос № 2.****Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	<b>59 044 135</b>
--	-------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	<b>59 044 135</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>58 463 555</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0167%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Бреус Шалва Петрович</b>	<b>11 691 694</b>
<b>2</b>	<b>Генин Александр</b>	<b>11 691 694</b>
<b>3</b>	<b>Кравцов Константин Александрович</b>	<b>11 691 694</b>
<b>4</b>	<b>Сараев Владимир Александрович</b>	<b>11 691 694</b>
<b>5</b>	<b>Тузов Владимир Олегович</b>	<b>11 691 694</b>
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		5 085
«По иным основаниям»		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>58 463 555</b>

**Формулировка решения, принятого  
общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня.**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Бреус Шалва Петрович,
2. Генин Александр,
3. Кравцов Константин Александрович,
4. Сараев Владимир Александрович,
5. Тузов Владимир Олегович.

**Вопрос № 3.**

**Распределение части прибыли Общества по итогам девяти месяцев 2019 года путем выплаты (объявления) дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	<b>11 808 827</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.	<b>11 808 827</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>11 692 711</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0167%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 692 711
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 692 711</b>
<b>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня.</b>	
<p>1. Распределить часть прибыли, полученную по итогам девяти месяцев 2019 года путем выплаты (объявления) дивидендов в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 29,64 рубля.</li> <li>- форма выплаты дивидендов: денежные средства.</li> </ul> <p>2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 ноября 2019 г.</p>	

Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Лица, уполномоченные регистратором:

1. Мухарина Лариса Владимировна, доверенность № 42 от 27.02.2018 г.

Председательствующий на общем собрании – заместитель Генерального директора АО «Волга» по взаимодействию с органами государственной власти Ярмилко Валерий Ильич.

Секретарь общего собрания – корпоративный секретарь АО «Волга» Тронова Наталия Владимировна.

Выполнение специализированным регистратором функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

**Председательствующий на общем собрании**

**В.И. Ярмилко**

**Секретарь общего собрания**

**Н.В. Тронова**