

**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.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 января 2019 года.

Дата проведения собрания: 04 марта 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. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

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	11 808 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 691 951
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 691 445
ПРОТИВ	133
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19
Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	354

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 2.

Избрание Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	59 044 135
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	59 044 135
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	58 459 755
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бреус Шалва Петрович	11 691 267

3	Гордеева Елена Олеговна	11 691 232
4	Кравцов Константин Александрович	11 691 232
5	Сараев Владимир Александрович	11 691 232
2	Генин Александр	11 691 217
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		95
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		570
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 910

На основании итогов голосования избраны:

Бреус Шалва Петрович, Гордеева Елена Олеговна, Кравцов Константин Александрович, Сараев Владимир Александрович, Генин Александр

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня**

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

1. Бреус Шалва Петрович
2. Генин Александр
3. Гордеева Елена Олеговна
4. Кравцов Константин Александрович
5. Сараев Владимир Александрович

Вопрос № 3.	
Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 691 951
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 691 445
ПРОТИВ	19
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	133
Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	354

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня**

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.

Вопрос № 4.	
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 691 951
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 691 110
ПРОТИВ	38
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	449
Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	354

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня**

В дополнение к вознаграждению, предусмотренному Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества согласно Приложению №1.

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 на выполнение функций счётной комиссии:

Мухарина Л.В., доверенность № 42 от 27.02.2018 г.

Выполнение специализированным регистратором **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»** функции счётной 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 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председательствующий на собрании

В.И. Ярмилко

Секретарь собрания

О.В. Шутак