

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: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование¹.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 апреля 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, город Балахна, ул. Горького, дом 1.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Вопрос № 1**Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11 805 498
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 (далее – Положение)	11 805 498
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 693 511
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0514%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 693 511
«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
ИТОГО:	11 693 511

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

Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос № 2**Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11 805 498
--	-------------------

¹ В 2022 г. по решению Совета директоров общее собрание акционеров по вопросам, указанным в п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах», может быть проведено в форме заочного голосования (Федеральный закон от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

право на участие в общем собрании акционеров		
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		11 805 498
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		11 693 511
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		99.0514%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
«ЗА»	11 693 176	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	335	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	
«По иным основаниям»	0	
ИТОГО:	11 693 511	
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня		
<p>1. Распределить часть прибыли Общества, полученной по итогам 2021 года, путем выплаты (объявления) дивидендов в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 37,7 рублей. - форма выплаты дивидендов: денежные средства. <p>2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 29 мая 2022 г.</p>		

Вопрос № 3		
Утверждение Аудитора Общества		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров		11 805 498
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		11 805 498
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		11 693 511
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		99.0514%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
«ЗА»	11 693 511	
«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	
ИТОГО:	11 693 511	
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня		
<p>Утвердить Аудитором Общества на 2022 год для осуществления аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950, КПП 770201001).</p>		

Вопрос № 4	
Избрание Совета директоров Общества	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	70 832 988
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	70 832 988
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	70 161 066
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0514%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Бреус Шалва Петрович	11 691 590
2	Генин Александр	11 691 605
3	Кравцов Константин Александрович	11 691 605
4	Сараев Владимир Александрович	11 691 719
5	Тузов Владимир Олегович	11 691 600
6	Др. Мауэрер Штефан Томас	11 691 594
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		2 010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		9 048
«По иным основаниям»		295
ИТОГО:		70 161 066

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня	
Избрать Совет директоров Общества в количестве 6 человек в следующем составе:	
1. Бреус Шалва Петрович	
2. Генин Александр	
3. Кравцов Константин Александрович	
4. Сараев Владимир Александрович	
5. Тузов Владимир Олегович	
6. Др. Мауэрер Штефан Томас	

Вопрос № 5	
Избрание Ревизионной комиссии Общества	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11 805 498
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	114 343
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 356
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	2.0605%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Вопрос № 6	
Утверждение новой редакции Устава Общества	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11 805 498
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	11 805 498
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 693 511
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0514%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 692 803
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	373
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	335
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	11 693 511
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня	
Утвердить новую редакцию Устава Общества.	

Принятые решения и состав акционеров АО «Волга», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 18 мая 2022 года, подтверждены АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров АО «Волга» и выполнившим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Волга».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX..

Лицо, уполномоченное регистратором:

1. Поляков Олег Викторович по доверенности № 685 от 29 декабря 2021 г.

Председательствующий на общем собрании – Генеральный директор АО «Волга» Сергей Иосифович Пондарь.

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

Председательствующий на собрании

С.И. Пондарь

Секретарь собрания

Н.В. Тронова