

**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: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 сентября 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 26 сентября 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. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), являющейся крупной сделкой.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 1 полугодия 2022 года путем выплаты (объявления) дивидендов.

Вопрос № 1	
Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), являющейся крупной сделкой	
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	11 693 020
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0472%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 692 623
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	397
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	11 693 020
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня	

В соответствии с пп. 16 п.10.1 статьи 10 Устава АО «Волга» одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) на следующих условиях:

1. Одобрить изменения следующих существенных условий по Генеральному соглашению № ГСНРКЛ-6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии дата формирования 14 октября 2021г. (далее – Соглашение) в соответствии с Дополнительным соглашением №1, дата формирования 08 ноября 2021г., Дополнительным соглашением №2, дата формирования 11 января 2022г., Дополнительным соглашением №3, дата формирования 02 марта 2022г., Дополнительным соглашением №4, дата формирования 11 мая 2022г., Дополнительным соглашением №5, дата формирования 02 июня 2022г., Дополнительным соглашением №6, дата формирования 03 августа 2022г. (далее – Дополнительное соглашение):

Стороны сделки	Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Заемщик – Акционерное общество «Волга»
Предмет сделки	Изменения Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую рамочную кредитную линию для: - в рамках кредитования Заемщика в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 191 от 23.02.2019 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» (далее – Программа):

- финансирования проекта** по организации экспортно ориентированного производства на территории Российской Федерации продукции, включенной в корпоративную программу повышения конкурентоспособности (далее – КППК) и входящей в перечень, установленный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02.07.2020 № 2095 или иным документом в соответствии с Программой, в рамках реализации проекта по развитию производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышению энергоэффективности производства (далее – Проект), на одно либо несколько следующих мероприятий:
 - разработка проектно-сметной документации;
 - приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), сооружение, изготовление, доставка основных средств;
 - модернизация и (или) строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные с ними объекты инфраструктуры), торговых и логистических складов;
 - создание и реконструкция промышленной инфраструктуры;
 - строительные-монтажные и пусконаладочные работы;
 - рефинансирование ранее понесенных затрат (с учетом ограничений ниже).
- рефинансирования затрат Заемщика**, которое возможно при одновременном соблюдении следующих условий:
 - рефинансируемые затраты должны быть осуществлены заемщиком не ранее 90 (Девяноста) дней до дня заключения Соглашения о реализации КППК;
 - рефинансируемые затраты должны быть непосредственно связаны с реализацией экспортного проекта, в отношении которого заемщиком заключено Соглашение о реализации КППК, и направлены заемщиком на мероприятия, предусмотренные КППК, в отношении продукции, включенной в КППК;
 - *объем рефинансируемых затрат должен составлять не более 20 (Двадцати) процентов общего объема финансирования в рамках Договора;*
 - объем рефинансируемых затрат заемщика в случае рефинансирования займа (в том числе внутрикорпоративного) не должен включать проценты за пользование займом;
 - **в рамках кредитования Заемщика вне Программы:**
- финансирования затрат** в рамках реализации проекта по развитию производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышению энергоэффективности производства (далее – Проект), в том числе:
 - разработка проектно-сметной документации;
 - приобретение, сооружение, изготовление, доставка основных средств;
 - модернизация и (или) строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные с ними объекты инфраструктуры);
 - создание и реконструкция промышленной инфраструктуры;
 - строительные-монтажные и пусконаладочные работы;
 - формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по импортному аккредитиву для оплаты по договорам (далее Контракт) с поставщиками (далее – Бенефициары), в рамках Проекта;
 - возмещение ранее понесенных затрат, направленных на финансирование Проекта;
 - погашение текущей задолженности по Кредитным договорам, заключенным АО «Волга» на цели финансирования Проекта (далее - Рефинансируемый кредит) на срок по «13» апреля 2029 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита (евро)
С «14» октября 2021г. по «13» апреля 2029г.	64 200 000 (Шестьдесят четыре миллиона двести тысяч)

Обеспечение

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств по отдельным Договорам, заключаемым в рамках Соглашения, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

7.1.1. **Движимое имущество** (в соответствии с Договором залога № ДЗ-6262/3, дата формирования 28 января 2022г., с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений):

- предмет залога: движимое имущество (Спецтехника; подвижной и тяговый ж/д состав; оборудование; инженерные коммуникации и сети);
- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик);

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 0 (Ноль), 28 (Двадцать восемь), 34 (Тридцать четыре) 40 (Сорок) процентов.

7.1.2. **Движимое имущество** (в соответствии с Договором залога исключительного права на товарный знак № ДЗ-6262/4 от 08 июля 2022г.):

	<ul style="list-style-type: none"> • предмет залога: нематериальные активы (залог товарных знаков); • залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик); <p>Залоговая стоимость определяется на основании прочей стоимости с использованием залогового дисконта в размере 0 (Ноль) процентов.</p> <p>7.1.3. Движимое имущество (в соответствии с Договором залога № ДЗ-6262/1, дата формирования 08 февраля 2022г., с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет залога: приобретаемое оборудование по Договору поставки и сопутствующих услуг №AUT/2106/SSS/203 от 18.08.2021 г., Договору поставки №RUS/2107KUA/03 от 30.08.2021 г.; • залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик). <p>Залоговая стоимость определяется на основании контрактной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов.</p> <p>7.1.4. Имущественные права (требования) по Контракту (Договору) (в соответствии с Договором залога имущественных прав № ДЗ-6262/2, дата формирования 08 февраля 2022г., с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Контракт (Договор): Договор поставки и сопутствующих услуг № AUT/2106/SSS/203 от 18.08.2021 г., Договор поставки №RUS/2107KUA/03 от 30.08.2021 г.; • залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик). <p>Залоговая стоимость определяется на основании контрактной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов.</p> <p>7.1.5. Недвижимое имущество (в соответствии с Договором ипотеки № ДИ-6262/1, дата формирования 28 января 2022г., с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет залога: недвижимое имущество (земельные участки) • залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик); <p>7.1.6. Недвижимое имущество (в соответствии с Договором ипотеки № ДИ-6262/1, дата формирования 28 января 2022г., с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет залога: Объекты незавершенного строительства Сооружения Здания, помещения • залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик); <p>Заемщику предоставляется отсрочка с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения к Соглашению (включительно) для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключения договора залога/дополнительного соглашения к договору залога, в отношении обеспечения, указанного в п.п. 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4 Соглашения на срок 30 (Тридцать) календарных дней, - заключения договора залога, в отношении обеспечения, указанного в п.п. 7.1.2 Соглашения на срок 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, - государственной регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации / заключения дополнительного соглашения к договору ипотеки, в отношении обеспечения, указанного в п.п. 7.1.5, 7.1.6 Соглашения на срок 30 (Тридцать) календарных дней.
Особые условия	<p>Предоставление Заемщиком Кредитору соответствующего требованиям ст.67.1 ГК РФ одобрения уполномоченного коллегиального органа управления АО «Волга» на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключение с Кредитором Соглашения и включение в Соглашение условий, предусмотренных п.п. 6.1.19, 6.1.20 Соглашения, а также заключение соответствующих дополнительных соглашений к Соглашению, в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты заключения Соглашения / соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению (включительно); - заключение с Кредитором договоров залога/ипотеки/ дополнительного соглашения к договорам залога/ипотеки, в течение 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты заключения договоров залога/ ипотеки/ соответствующего дополнительного соглашения к договорам залога/ипотеки (включительно) <p>- заключенные с Кредитором в период с 01.01.2022 по 02.06.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дополнительные соглашения к Соглашению, • договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки, в срок до 01.10.2022 (включительно).
Заранее данный акцепт	<p>Заемщик обязан заключить и предоставить Кредитору соглашения к договорам банковского счета, открытым в указанных ниже сторонних банках о согласии (заранее данным акцепте) Заемщика указанным банкам на списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последних денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения</p>

	просроченной задолженности Кредитору и других платежей: в АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения, АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению (включительно).
Остальные условия, изменяемые настоящим Дополнительным соглашением, считать одобренными.	
2. Одобрить изменения следующих существенных условий по Генеральному соглашению № ГСНРКЛ-6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии дата формирования 14 октября 2021г. (далее – Соглашение) в соответствии с Дополнительным соглашением №1, дата формирования 08 ноября 2021г., Дополнительным соглашением №2, дата формирования 11 января 2022г., Дополнительным соглашением №3, дата формирования 02 марта 2022г., Дополнительным соглашением №4, дата формирования 11 мая 2022г., Дополнительным соглашением №5, дата формирования 02 июня 2022г., Дополнительным соглашением №6, дата формирования 03 августа 2022г. (далее – Дополнительное соглашение):	
Стороны сделки	Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Заемщик – Акционерное общество «Волга»
Изменения:	
Предмет сделки	<p>Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую рамочную кредитную линию для:</p> <p>- в рамках кредитования Заемщика в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 191 от 23.02.2019 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» (далее – Программа):</p> <ul style="list-style-type: none"> • финансирования проекта по организации экспортно ориентированного производства на территории Российской Федерации продукции, включенной в корпоративную программу повышения конкурентоспособности (далее – КППК) и входящей в перечень, установленный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02.07.2020 № 2095 или иным документом в соответствии с Программой, в рамках реализации проекта по развитию производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышения энергоэффективности производства (далее – Проект), на одно либо несколько следующих мероприятий: <ul style="list-style-type: none"> - разработка проектно-сметной документации; - приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), сооружение, изготовление, доставка основных средств; - модернизация и (или) строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные с ними объекты инфраструктуры), торговых и логистических складов; - создание и реконструкция промышленной инфраструктуры; - строительно-монтажные и пусконаладочные работы; - рефинансирование ранее понесенных затрат (с учетом ограничений ниже). • рефинансирования затрат Заемщика, которое возможно при одновременном соблюдении следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> - рефинансируемые затраты должны быть осуществлены заемщиком не ранее 90 (Девяноста) дней до дня заключения Соглашения о реализации КППК; - рефинансируемые затраты должны быть непосредственно связаны с реализацией экспортного проекта, в отношении которого заемщиком заключено Соглашение о реализации КППК, и направлены заемщиком на мероприятия, предусмотренные КППК, в отношении продукции, включенной в КППК; - объем рефинансируемых затрат должен составлять не более 20 (Двадцати) процентов общего объема финансирования в рамках Договора; - объем рефинансируемых затрат заемщика в случае рефинансирования займа (в том числе внутрикорпоративного) не должен включать проценты за пользование займом. <p>- в рамках кредитования Заемщика вне Программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • финансирования затрат в рамках реализации проекта по развитию производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышения энергоэффективности производства (далее – Проект), в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - разработка проектно-сметной документации; - приобретение, сооружение, изготовление, доставка основных средств; - модернизация и (или) строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные с ними объекты

инфраструктуры),
 - создание и реконструкция промышленной инфраструктуры;
 - строительные-монтажные и пусконаладочные работы;
 - формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по импортному аккредитиву для оплаты по договорам (далее Контракт) с поставщиками (далее – Бенефициары), в рамках Проекта;
 - возмещение ранее понесенных затрат, направленных на финансирование Проекта;
 - погашение текущей задолженности по Кредитным договорам, заключенным АО «Волга» на цели финансирования Проекта (далее - Рефинансируемый кредит).
 на срок по «13» апреля 2029 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита (рублей)
С «14» октября 2021г. по «13» апреля 2029г.	1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов)

Обеспечение

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств по отдельным Договорам, заключаемым в рамках Соглашения, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

7.1.1. **Движимое имущество** (в соответствии с Договором залога № ДЗ-6262/3, дата формирования 28 января 2022г., с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений):

- предмет залога: движимое имущество (Спецтехника; подвижной и тяговый ж/д состав; оборудование; инженерные коммуникации и сети);
- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик);

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 0 (Ноль), 28 (Двадцать восемь), 34 (Тридцать четыре) 40 (Сорок) процентов.

7.1.2. **Движимое имущество** (в соответствии с Договором залога исключительного права на товарный знак № ДЗ-6262/4 от 08 июля 2022г.):

- предмет залога: нематериальные активы (залог товарных знаков);
- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик);

Залоговая стоимость определяется на основании прочей стоимости с использованием залогового дисконта в размере 0 (Ноль) процентов.

7.1.3. **Движимое имущество** (в соответствии с Договором залога № ДЗ-6262/1, дата формирования 08 февраля 2022г., с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений):

- предмет залога: приобретаемое оборудование по Договору поставки и сопутствующих услуг №AUT/2106/SSS/203 от 18.08.2021 г., Договору поставки № RUS/2107KUA/03 от 30.08.2021 г.;
- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик).

Залоговая стоимость определяется на основании контрактной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов.

7.1.4. **Имущественные права (требования) по Контракту (Договору)** (в соответствии с Договором залога имущественных прав № ДЗ-6262/2, дата формирования 08 февраля 2022г., с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений):

- Контракт (Договор): Договор поставки и сопутствующих услуг № AUT/2106/SSS/203 от 18.08.2021 г., Договор поставки №RUS/2107KUA/03 от 30.08.2021 г.;
- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик).

Залоговая стоимость определяется на основании контрактной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов.

7.1.5. **Недвижимое имущество** (в соответствии с Договором ипотеки № ДИ-6262/1, дата формирования 28 января 2022г., с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений):

- предмет залога: недвижимое имущество (земельные участки)
- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик);

7.1.6. **Недвижимое имущество** (в соответствии с Договором ипотеки № ДИ-6262/1, дата формирования 28 января 2022г с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений):

- предмет залога:
 Объекты незавершённого строительства
 Сооружения
 Здания, помещения
- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик);

	<p>Заемщику предоставляется отсрочка с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения к Соглашению (включительно) для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключения договора залога/дополнительного соглашения к договору залога, в отношении обеспечения, указанного в п.п. 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4 Соглашения на срок 30 (Тридцать) календарных дней, - заключения договора залога, в отношении обеспечения, указанного в п.п. 7.1.2 Соглашения на срок 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, - государственной регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации / заключения дополнительного соглашения к договору ипотеки, в отношении обеспечения, указанного в п.п. 7.1.5, 7.1.6 Соглашения на срок 30 (Тридцать) календарных дней.
Особые условия	<p>Предоставление Заемщиком Кредитору соответствующего требованиям ст.67.1 ГК РФ одобрения уполномоченного коллегиального органа управления АО «Волга» на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключение с Кредитором Соглашения и включение в Соглашение условий, предусмотренных п.п. 6.1.19, 6.1.20 Соглашения, а также заключение соответствующих дополнительных соглашений к Соглашению, в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты заключения Соглашения / соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению (включительно); - заключение с Кредитором договоров залога/ипотеки/ дополнительного соглашения к договорам залога/ипотеки, в течение 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты заключения договоров залога/ ипотеки/ соответствующего дополнительного соглашения к договорам залога/ипотеки (включительно) <p>- заключенные с Кредитором в период с 01.01.2022 по 02.06.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дополнительные соглашения к Соглашению, • договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки, <p>в срок до 01.10.2022 (включительно).</p>
Заранее данный акцепт	<p>Заемщик обязан заключить и предоставить Кредитору соглашения к договорам банковского счета, открытым в указанных ниже сторонних банках о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика указанным банкам на списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последних денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей: в АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения, <i>АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению (включительно).</i></p>
<p>Остальные условия, изменяемые настоящим Дополнительным соглашением, считать одобренными.</p>	
<p>3. Одобрить следующие договоры залога/ипотеки, дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, заключенные между ПАО Сбербанк и АО «Волга»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договор ипотеки № ДИ-6262/1, дата формирования 28 января 2022г., с учетом Дополнительного соглашения №1, дата формирования 02 марта 2022г., Дополнительного соглашения №2, дата формирования 11 мая 2022г.; - Договор залога № ДЗ-6262/1, дата формирования 08 февраля 2022г., с учетом Дополнительного соглашения №1, дата формирования 02 марта 2022г.; - Договор залога имущественных прав № ДЗ-6262/2, дата формирования 08 февраля 2022г., с учетом Дополнительного соглашения №1, дата формирования 02 марта 2022г., Дополнительного соглашения №2, дата формирования 11 мая 2022г.; - Договор залога № ДЗ-6262/3, дата формирования 28 января 2022г., с учетом Дополнительного соглашения №1, дата формирования 02 марта 2022г., Дополнительного соглашения №2, дата формирования 11 мая 2022г.; - Договор залога исключительного права на товарный знак № ДЗ-6262/4 от 08 июля 2022г. <p>со следующими существенными условиями:</p>	
<p>Стороны сделки залога: Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; Залогодатель – Акционерное общество «Волга». Предметом залога является недвижимое имущество, в соответствии с Договором ипотеки № ДИ-6262/1, дата формирования 28 января 2022г с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений.</p> <p>Балансовая стоимость залога недвижимого имущества составляет - 1 236 280 955,00 (Один миллиард двести тридцать шесть миллионов двести восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей ноль копеек; Оценочная стоимость залога недвижимого имущества составляет – 1 771 703 305,00 (Один миллиард семьсот семьдесят один миллион семьсот три тысячи триста пять) рублей ноль копеек; Залоговая стоимость залога недвижимого имущества составляет – 1 169 331 913,86 (Один миллиард сто шестьдесят девять миллионов триста тридцать одна тысяча девятьсот тринадцать) рублей 86 копеек.</p>	

<p>Предметом залога является движимое имущество, в соответствии Договором залога № ДЗ-6262/3, дата формирования 28 января 2022г. с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений. Балансовая стоимость залога движимого имущества составляет – 3 069 474 137,00 (Три миллиарда шестьдесят девять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи сто тридцать семь) рублей ноль копеек; Оценочная стоимость залога движимого имущества составляет – 3 243 401 805,00 (Три миллиарда двести сорок три миллиона четыреста одна тысяча восемьсот пять) рублей ноль копеек; Залоговая стоимость залога движимого имущества составляет – 2 114 417 315,18 (Два миллиарда сто четырнадцать миллионов четыреста семнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 18 копеек.</p>					
<p>Предметом залога являются товарные знаки, в соответствии с Договором залога исключительного права на товарный знак № ДЗ-6262/4 от 08 июля 2022г.</p> <p>Балансовая стоимость залога товарных знаков составляет - 19 823,00 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать три рубля) ноль копеек; Оценочная стоимость залога товарных знаков составляет – 3 000,00 (Три тысячи) рублей ноль копеек; Залоговая стоимость залога товарных знаков составляет – 3 000,00 (Три тысячи) рублей ноль копеек.</p>					
<p>Предметом залога являются имущественные права на движимое имущество в Договором залога имущественных прав № ДЗ-6262/2, дата формирования 08 февраля 2022г. с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений.</p> <p>Общая балансовая стоимость залога составляет -0; Общая оценочная стоимость залога составляет – 1 863 190 680,00 (Один миллиард восемьсот шестьдесят три миллиона сто девяносто тысяч шестьсот восемьдесят рублей ноль копеек) рублей; Общая залоговая стоимость залога составляет – 1 676 871 612,00 (Один миллиард шестьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей. Залог предоставляется на условиях ПАО Сбербанк. Сделка залога совершается в обеспечение своевременного и полного выполнения обязательств по сделкам кредита, /банковских гарантий/непокрытых аккредитивов, заключенных с Публичное акционерное общество «Сбербанк России»: -Генеральное соглашение № ГСНРКЛ-6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех ранее заключенных Дополнительных соглашений к нему; -Генеральное соглашение № ГСНРКЛ-6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех ранее заключенных Дополнительных соглашений к нему; -Индивидуальные условия Генерального соглашения № 002NL21D4207M об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам дата формирования «14» октября 2021г., с учетом всех ранее заключенных Дополнительных соглашений к нему; - Договор о предоставлении банковских гарантий № 420Н001Х1, дата формирования 02 марта 2022г., с учетом всех ранее заключенных Дополнительных соглашений к нему.</p>					
<p>4. Одобрить сделку кредита по Договору № 420В003ЕВАСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования 16 мая 2022г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования 02 июня 2022г., Дополнительного соглашения №2, дата формирования 08 июля 2022г., Дополнительного соглашения №3, дата формирования 03 августа 2022г., заключенных между ПАО Сбербанк и АО «Волга» на следующих существенных условиях:</p>					
Стороны сделки	<p>Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Заемщик – Акционерное общество «Волга»</p>				
Вид сделки	Невозобновляемая кредитная линия				
Срок	<p>Период действия, сумма лимита: на срок по «15» мая 2023г.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период действия лимита</th> <th>Сумма лимита</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>с «16» мая 2022 г. по «15» мая 2023 г.</td> <td>600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей</td> </tr> </tbody> </table>	Период действия лимита	Сумма лимита	с «16» мая 2022 г. по «15» мая 2023 г.	600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей
Период действия лимита	Сумма лимита				
с «16» мая 2022 г. по «15» мая 2023 г.	600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей				
Процентная ставка	<p>В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.</p> <p>При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – по плавающей Стандартной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. <p>Размер плавающей Стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 4,1 (Четыре целых одна десятая) процентов годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»).</p> <p>С Даты прекращения льготного кредитования (включительно), плавающая</p>				

	<p>Стандартная процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на Дату прекращения льготного кредитования плюс Фиксированная маржа.</p> <p>При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей Стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.</p> <p>Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Стандартной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.</p> <p>Изменение размера плавающей Стандартной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей Стандартной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей Стандартной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей Стандартной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с данным пунктом Договора.</p> <p>Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).</p> <p>Уплата процентов производится «20» июня 2022 г. и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, ил и в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).</p>
<p>Выдача кредита</p>	<p>Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:</p> <p>СОЛ = Лим – (СЗ + ПЗ), где</p> <p>СОЛ – свободный остаток лимита;</p> <p>Лим – лимит, установленный в п. 1.1 Договора;</p> <p>СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату;</p> <p>ПЗ - сумма ранее осуществленного погашения кредита.</p> <p>Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.</p> <p>Выдача кредита производится:</p> <p>При условии, что лимит максимальной единовременной ссудной задолженности по Договору, а также по всем Договорам, заключаемым в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № ГСВРКЛ-5431 от 21.04.2020, Договору № НКЛ-5889/EXPRTMPT об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.12.2020, не может превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, задолженность номинированная в евро, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату предоставления кредитных средств.</p>
<p>Целевое использование</p>	<p>Для пополнения оборотных средств, а именно осуществление заемщиком расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением следующих операций, не относящихся к операционной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не входящих в расчет фонда заработной платы; б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью; в) выплата дивидендов; г) оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты; д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, не участвующего в производственной деятельности заемщика; е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств заемщика перед кредитной организацией и третьими

	<p>лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также обязательств по договорам факторинга;</p> <p>ж) размещение предоставленных заемщику кредитных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, за исключением предоставления внутригрупповых займов системообразующей организацией;</p> <p>з) оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью;</p> <p>и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке);</p> <p>к) пополнение расчетного счета заемщика, открытого в иной кредитной организации;</p> <p>л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции</p>
Платы	С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора.
Погашение кредита	Дата полного погашения выданного кредита: «15» мая 2023 г. Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока.
Особые условия	Заемщик обязан предоставить Кредитору соответствующее требованиям ст.67.1 ГК РФ одобрение уполномоченного коллегиального органа управления АО «Волга» на заключение с Кредитором Договора, в течение 140 (Сто сорок) календарных дней с даты заключения Договора (включительно).
Банк имеет право	<p>Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Фиксированной маржи, в том числе, но не исключительно, в связи с изменением общих экономических условий в Российской Федерации, в связи с изменением ситуации на финансовом рынке, в связи с изменением экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.</p> <p>В случае увеличения Кредитором Фиксированной маржи в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в течение Периода льготного кредитования уменьшение Льготной процентной ставки; и - с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) уменьшение Фиксированной маржи, в том числе, но не исключительно, в связи с изменением общих экономических условий в Российской Федерации, в связи с изменением ситуации на финансовом рынке, в связи с изменением экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. <p>В случае уменьшения Кредитором Льготной процентной ставки по Договору, Фиксированной маржи в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p> <p>Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.</p> <p>Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p> <p>Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>В одностороннем порядке осуществлять изменение условий Договора с целью их соответствия Правилам в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внесение изменений в Правила в течение срока действия Договора;

- получение официальных разъяснений от Минпромторга России, иных федеральных органов исполнительной власти, предоставленных в рамках реализации Программы,

с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

Указанное в данном пункте изменение условий Договора вступает в силу с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях производится в порядке, предусмотренном Договором.

Заемщик дает согласие (заранее данный акцепт) ПАО Сбербанк, и ПАО Сбербанк имеет право без распоряжения Заемщика для погашения просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, суммы возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору в соответствии с п. 8.2.13 п. 8.2 Договора, другие платежи) и неустоек по Договору списать средства или списывать их по мере поступления в пределах сумм просроченных платежей и неустоек:

- с расчетных счетов Заемщика в валюте, в которой в соответствии с условиями Договора должно быть исполнено соответствующее обязательство (по тексту Договора – «Валюта обязательства»), открытых в ПАО Сбербанк и указанных в разделе «Счета для списания средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек по Договору» Приложения № 1 к Договору;
- при недостаточности средств на указанных выше счетах Заемщика – с его расчетных счетов в валюте, отличной от Валюты обязательства, открытых в ПАО Сбербанк и указанных в разделе «Счета для списания средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек по Договору» Приложения № 1 к Договору, и конвертировать их в Валюту обязательства на условиях ПАО Сбербанк для совершения конверсионных операций, действующих на момент совершения операции, с зачислением (или без зачисления) полученных в результате конвертации средств на расчетные счета Заемщика в Валюте обязательства, открытые в ПАО Сбербанк и указанные в разделе «Счета для списания средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек по Договору» Приложения № 1 к Договору.

Излишне списанные без распоряжения Заемщика средства возвращаются Кредитором на счета, указанные в Приложении № 1 к Договору, не позднее следующего за днем списания рабочего дня.

Договор в части данного пункта является неотъемлемой частью заключенного(ых) между Заемщиком и ПАО Сбербанк договора(ов) банковского счета, на основании которого(ых) открыт(ы) расчетный(ые) счет(а), указанный(ые) в Приложении № 1 к Договору.

Заемщик дает согласие (заранее данный акцепт) ПАО Сбербанк, и ПАО Сбербанк имеет право без распоряжения Заемщика для погашения срочной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) по Договору списать средства в дату наступления срока исполнения соответствующих обязательств в пределах суммы, необходимой для погашения срочной задолженности:

- с расчетного счета Заемщика в Валюте обязательства, открытого в ПАО Сбербанк и указанного первым в разделе «Счета для погашения срочной задолженности по Договору» Приложения № 1 к Договору;
- при недостаточности средств на указанном выше счете Заемщика, – с иных расчетных счетов Заемщика в Валюте обязательства, открытых в ПАО Сбербанк и указанных в разделе «Счета для погашения срочной задолженности по Договору» Приложения № 1 к Договору;
- при недостаточности средств на указанных выше счетах Заемщика, – с его расчетных счетов в валюте, отличной от Валюты обязательства, открытых в ПАО Сбербанк и указанных в разделе «Счета для погашения срочной задолженности по Договору» Приложения № 1 к Договору, и конвертировать их в Валюту обязательства на условиях ПАО Сбербанк для совершения конверсионных операций, действующих на момент совершения операции, с зачислением (или без зачисления) полученных в результате конвертации средств на расчетные счета Заемщика в Валюте обязательства, открытые в ПАО Сбербанк и указанные в

	разделе «Счета для погашения срочной задолженности по Договору» Приложения № 1 к Договору.
Обеспечение	не предусмотрено
<p>Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.</p> <p>С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.</p> <p>Остальные условия определяются Договором № 420B003EВАСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования 16 мая 2022г., заключенным между ПАО Сбербанк и АО «Волга».</p>	

5. Совокупная цена крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) 7 400 000 000 рублей, что составляет 67 % от валюты баланса Общества по состоянию на 30.06.2022г.

Вопрос № 2	
Распределение прибыли Общества по результатам 1 полугодия 2022 года путем выплаты (объявления) дивидендов	
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	11 693 020
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0472%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 693 020
«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:	11 693 020
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня	
<p>1. Распределить прибыль из части прибыли Общества за 1 полугодие 2022 года путем выплаты (объявления) дивидендов в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 36,10 рублей; - форма выплаты дивидендов: денежные средства. <p>2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08 октября 2022 года.</p>	

Принятые решения и состав акционеров АО «Волга», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 26 сентября 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 внеочередном 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 29.12.2021.

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