

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, улица 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 декабря 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 25 декабря 2023 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. Распределение прибыли Общества путем выплаты (объявления) дивидендов из части нераспределенной прибыли за 9 месяцев 2023 года.

2. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

Вопрос № 1

Распределение прибыли Общества путем выплаты (объявления) дивидендов из части нераспределенной прибыли за 9 месяцев 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11 808 335
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)	11 808 335
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 696 867
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0560%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 696 867
«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:	11 696 867

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

- Распределить прибыль из части нераспределенной прибыли Общества за 9 месяцев 2023 года путем выплаты (объявления) дивидендов в следующем порядке:
 - размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 38,2 рублей;
 - форма выплаты дивидендов: денежные средства.
- Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 06 января 2024 года.

Вопрос № 2

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	11 808 335
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	11 808 335
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 696 867
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0560%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 696 532
«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:	11 696 867
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня	
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.	

Принятые решения и состав акционеров АО «Волга», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 25 декабря 2023 года, подтверждены АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицом, осуществляющем 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. Скляр Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.

Председательствующий на общем собрании – Генеральный директор АО «Волга» Пондарь Сергей Иосифович.
Секретарь общего собрания – Корпоративный секретарь АО «Волга» Тронова Наталия Владимировна.

Председательствующий на собрании

С.И. Пондарь

Секретарь собрания

Н.В. Тронова