

**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: 16 апреля 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 10 мая 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. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

2. Распределение прибыли Общества прошлых лет путем выплаты (объявления) дивидендов.

**Вопрос № 1**

**Определение количественного состава 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 пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение)	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 697 323
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0558%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 696 988
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 697 323</b>

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

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 4 (четырёх) членов.

**Вопрос № 2**

**Распределение прибыли Общества прошлых лет путем выплаты (объявления) дивидендов.**

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 пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 697 323
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0558%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 697 323
«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>11 697 323</b>

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

1. Распределить прибыль прошлых лет из части прибыли Общества за 2019 год путем выплаты (объявления) дивидендов в следующем порядке:

- размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 36 рублей;
- форма выплаты дивидендов: денежные средства.

2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – **21 мая 2023 года.**

Принятые решения и состав акционеров АО «Волга», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 10 мая 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**