

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: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2019 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Лазо, «Болгарский городок», здание столовой.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам первого квартала 2019 года.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Об участии Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ВолгаРесурс».

Вопрос № 1.

Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках 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.	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 692 533
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	11 692 533
"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:	11 692 533

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

Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе Отчет о прибылях и об убытках Общества.

Вопрос № 2.	
Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.	
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	11 692 533
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0152%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	11 692 533
"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:	11 692 533
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня.	
<p>1. Распределить часть прибыли Общества, полученную по итогам 2018 года, путем выплаты (объявления) дивидендов в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 18 рублей; - форма выплаты дивидендов: денежные средства. <p>2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 июня 2019 г.</p>	

Вопрос № 3.	
Распределение прибыли Общества по результатам первого квартала 2019 года.	
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	11 692 533
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0152%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	11 692 533
"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:	11 692 533

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

1. Распределить часть прибыли Общества, полученную по итогам первого квартала 2019 года, путем выплаты (объявления) дивидендов в следующем порядке:
- размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 12,70 рубля.
 - форма выплаты дивидендов: денежные средства.
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 июня 2019 г.

Вопрос № 4.

Утверждение Аудитора 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.	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 692 533
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0152%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	11 692 495
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	38
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	11 692 533

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

- Утвердить Аудитором Общества на 2019 год:
- 1) для осуществления аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ФИН-АУДИТ»;
 - 2) для осуществления аудита в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Акционерное общество «КПМГ».

Вопрос № 5.

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	59 044 135
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.	59 044 135
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	58 462 665
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0152%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бреус Шалва Петрович	11 693 471
2	Сараев Владимир Александрович	11 691 966
3	Генин Александр	11 691 776
4	Гордеева Елена Олеговна	11 691 776
5	Тузов Владимир Олегович	11 691 776
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 900
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		58 462 665
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня.		
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:		
1. Бреус Шалва Петрович,		
2. Сараев Владимир Александрович,		
3. Генин Александр,		
4. Гордеева Елена Олеговна,		
5. Тузов Владимир Олегович.		

Вопрос № 6.	
Избрание Ревизионной комиссии 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.	118 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 216
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня не имелся	1.8699%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Вопрос № 7.	
Об участии Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ВолгаРесурс».	
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	11 692 533

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		99.0152%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
"ЗА"		11 692 533
"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:		11 692 533
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня		
Приобрести Обществом 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ВолгаРесурс».		

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:

1. Мухарина Лариса Владимировна, доверенность № 42 от 27.02.2018 г.

Председательствующий на общем собрании – заместитель Генерального директора АО «Волга» по взаимодействию с органами государственной власти Ярмилко Валерий Ильич.

Секретарь общего собрания – корпоративный секретарь АО «Волга» Коробкова Эльвира Николаевна.

Выполнение специализированным регистратором функции счетной 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 Гражданского кодекса Российской Федерации в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председательствующий на общем собрании

В.И. Ярмилко

Секретарь общего собрания

Э.Н. Коробкова