

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 мая 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 17 июня 2021 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 Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1

Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год

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	11 693 937
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0271%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 693 937
«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:	11 693 937
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня	
Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год	

¹ В 2021 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 24.02.2021 N 17-ФЗ; информационные сообщения Минфина России от 24.02.2021 N ИС-учет-32 и от 10.03.2021 N ИС-аудит-41).

Вопрос № 2	
Распределение прибыли Общества по результатам 2020 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	11 693 937
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0271%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 693 937
«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:	11 693 937
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня	
<p>1. Распределить часть прибыли Общества, полученной по итогам 2020 года путем выплаты (объявления) дивидендов в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 29,63 рублей. - форма выплаты дивидендов: денежные средства. <p>2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 28 июня 2021 г.</p>	

Вопрос № 3	
Утверждение Аудитора Общества	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
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	11 693 937
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0271%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 693 937
«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:	11 693 937
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня	

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год для осуществления аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) АО «КПМГ»

Вопрос № 4

Избрание Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	70 852 962
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	70 852 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	70 163 622
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0271%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Бреус Шалва Петрович	11 692 272
2	Генин Александр	11 692 272
3	Кравцов Константин Александрович	11 692 272
4	Сараев Владимир Александрович	11 692 272
5	Тузов Владимир Олегович	11 692 272
6	Др. Мауэрер Штефан Томас	11 692 272
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	«Недействительные»	9 990
	«По иным основаниям»	0
ИТОГО:		70 163 622

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	11 808 827
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	117 672
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 782

по данному вопросу	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	2.3642%

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

Принятые решения и состав акционеров АО «Волга», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 17 июня 2021 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. Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 512 от 25.08.2020.

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

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