

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волга»,
проводимого 25 июня 2026 года

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. О прекращении участия АО «Волга» в ООО «Волга-УК «ЖКХ».

Проекты решений:

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».

Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня: «Распределение убытков Общества по результатам 2025 года».

- «1. Утвердить убыток Общества по результатам 2025 года в сумме 1 925 951 тыс. рублей.
2. Направить на покрытие полученного в 2025 году убытка нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1 925 951 тыс. рублей.
3. В связи с отсутствием прибыли дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать».

По третьему вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества».

Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год для осуществления аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО «Группа Финансы».

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества».

Избрать Совет директоров Общества в количестве 4 человек в следующем составе:

1. Бреус Шалва Петрович,
2. Генин Александр,
3. Кравцов Константин Александрович,
4. Сараев Владимир Александрович,

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Миронова Дина Борисовна,
2. Плотников Александр Сергеевич,
3. Шутак Олеся Викторовна.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение новой редакции Устава Общества».

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

По седьмому вопросу повестки дня: «О прекращении участия АО «Волга» в ООО «Волга-УК «ЖКХ».

Прекратить участие АО «Волга» в ООО «Волга - УК «ЖКХ» путем подачи заявления о выходе из состава участников ООО «Волга-УК «ЖКХ».