

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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 января 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 02 февраля 2021 года.

Повестка дня общего собрания

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

Вопрос № 1.**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 повестки дня общего собрания акционеров | 11 694 545 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.0322% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| «ЗА» | 11 694 545 |
| «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: | 11 694 545 |

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

1. Распределить прибыль прошлых лет из части прибыли Общества за 2014 год путем выплаты (объявления) дивидендов в следующем порядке:
 - размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 27,74 рублей.
 - форма выплаты дивидендов: денежные средства.
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 13 февраля 2021 года.

Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Лицо, уполномоченное регистратором:

1. Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019.

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

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

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.