

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Волга».

1. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования, с обязательным направлением бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров. 2. Дата проведения общего собрания и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 27 апреля 2020г.; 606407, Нижегородская обл., Балахнинский район, город Балахна, ул. Горького, дом 1.

3. Кворум общего собрания (в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров № 62 от 29.04.2020 г.): на 27 апреля 2020 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в совокупности составило 11 691 607, что составляет 99,0074% от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов осуществляло уполномоченное лицо регистратора Общества, выполняющего функции Счетной комиссии, - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019.

4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня:

На голосование ставился вопрос №1 повестки дня со следующей формулировкой решения:

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

При обработке бюллетеней по первому вопросу повестки дня, поступивших от акционеров, получены следующие результаты:

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 11 691 607

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.0074%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» 11 691 607

«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: 11 691 607

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По первому вопросу повестки дня постановили:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шести) членов.

6. Дата составления протокола общего собрания: Протокол № 62 от 29.04.2020г.