

**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 голосование<sup>1</sup>.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 июня 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 13 июля 2020 года<sup>2</sup>.

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 по итогам деятельности Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.

**Вопрос № 1**

**Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 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	<b>11 808 827</b>
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)	<b>11 808 827</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>11 692 795</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0174%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	<b>11 692 125</b>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	335
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	335
«По иным основаниям»	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 692 795</b>

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

Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе Отчет о прибылях и об убытках Общества

<sup>1</sup> В соответствии с решением Совета директоров (Протокол №06/2020 заседания от 10.06.2020) общее собрание акционеров по вопросам, указанным в п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах», проводится в форме заочного голосования (ФЗ от 18.03.2020 N 50-ФЗ).

<sup>2</sup> Годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки, определяемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года (ФЗ от 07.04.2020 №115-ФЗ).

<b>Вопрос № 2</b>	
<b>Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	<b>11 808 827</b>
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	<b>11 808 827</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>11 692 795</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0174%</b>
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>
«ЗА»	<b>11 692 460</b>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	335
«По иным основаниям»	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 692 795</b>
<b>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня</b>	
<p>1. Распределить часть прибыли Общества, полученной по итогам 2019 года, путем выплаты (объявления) дивидендов в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 17 рублей;</li> <li>- форма выплаты дивидендов: денежные средства.</li> </ul> <p>2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 24 июля 2020 г.</p>	

<b>Вопрос № 3</b>	
<b>Утверждение Аудитора Общества</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	<b>11 808 827</b>
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	<b>11 808 827</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>11 692 795</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.0174%</b>
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>
«ЗА»	<b>11 692 460</b>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	335
«По иным основаниям»	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 692 795</b>
<b>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня</b>	

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

#### Вопрос № 4

##### Избрание Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	<b>70 852 962</b>
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	<b>70 852 962</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>70 156 770</b>
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.0174%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Бреус Шалва Петрович</b>	<b>11 691 384</b>
<b>2</b>	<b>Генин Александр</b>	<b>11 691 384</b>
<b>3</b>	<b>Кравцов Константин Александрович</b>	<b>11 691 384</b>
<b>4</b>	<b>Сараев Владимир Александрович</b>	<b>11 691 384</b>
<b>5</b>	<b>Тузов Владимир Олегович</b>	<b>11 691 384</b>
<b>6</b>	<b>Др. Мауэрер Штефан Томас</b>	<b>11 691 384</b>
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	«Недействительные»	8 466
	«По иным основаниям»	0
<b>ИТОГО:</b>		<b>70 156 770</b>

##### 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	<b>11 808 827</b>
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	<b>118 175</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>2 143</b>

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	<b>1.8134%</b>
---	----------------

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

<b>Вопрос № 6</b>	
<b>Утверждение новой редакции Устава Общества</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	<b>11 808 827</b>
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	<b>11 808 827</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>11 692 795</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>99.0174%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	<b>11 692 460</b>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	335
«По иным основаниям»	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 692 795</b>
<b>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня</b>	
Утвердить новую редакцию Устава Общества	

Принятые решения и состав акционеров АО «Волга», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 13 июля 2020 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, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Лицо, уполномоченное регистратором:

1. Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 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.

**Председательствующий на собрании**

**С.И. Пондарь**

**Секретарь собрания**

**Н.В. Тронова**