

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Волга».

Место нахождения общества: город Балахна, Нижегородская область, Российская Федерация.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2018 года.

Дата проведения собрания: 31 мая 2018 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Ладо, «Болгарский городок», здание столовой.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
3. Распределение прибыли Общества прошлых лет путем выплаты (объявления) дивидендов.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Вопрос № 1.

Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 690 124
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 689 378
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	335

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	411
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня

Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе Отчет о прибылях и об убытках Общества.

Вопрос № 2.

Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 690 124
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 688 532
ПРОТИВ	335
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	865

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	392
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня**

В связи с отсутствием прибыли Общества за 2017 год прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.

Вопрос № 3.

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 690 124
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 689 732
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	392
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня**

1. Распределить прибыль прошлых лет из части прибыли Общества за 2011 год путем выплаты (объявления) дивидендов в следующем порядке:
 - размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 4,23 рубля.
 - форма выплаты дивидендов: денежные средства.
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 19 июня 2018 г.

Вопрос № 4.	
Утверждение Аудитора Общества.	
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-б/пз-н от 02.02.2012.	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 690 124
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 689 378
ПРОТИВ	335
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	411
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня**

Утвердить Аудитором Общества на 2018 год для осуществления аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО «Нексия Пачоли».

Вопрос № 5.	
Избрание Совета директоров Общества.	
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-б/пз-н от 02.02.2012.	11 808 827
	Кумулятивных голосов: 59 044 135
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 690 124
	Кумулятивных голосов: 58 450 620
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Бреус Шалва Петрович	11 689 331
2.	Генин Александр	11 688 656
3.	Кравцов Константин Александрович	11 688 656
4.	Столляр Валентин Александрович	11 688 656
5.	Тронова Наталия Владимировна	11 688 656

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	6 665
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Бреус Шалва Петрович, Генин Александр, Кравцов Константин Александрович, Столляр Валентин Александрович, Тронова Наталия Владимировна.**

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. **Бреус Шалва Петрович,**
2. **Генин Александр,**
3. **Кравцов Константин Александрович,**
4. **Столляр Валентин Александрович,**
5. **Тронова Наталия Владимировна.**

Вопрос № 6.	
Избрание Ревизионной комиссии Общества.	
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-б/пз-н от 02.02.2012.	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 690 124
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-б/пз-н от 02.02.2012	11 690 124
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	
		Количество голосов
Киреев Алексей Александрович	ЗА:	11 689 278
	ПРОТИВ:	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
	признанных недействительными:	846
	не принявших участие в голосовании:	0
	не распределенных при голосовании	0
Майорова Анастасия Юрьевна	ЗА:	11 689 278
	ПРОТИВ:	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
	признанных недействительными:	846
	не принявших участие в голосовании:	0
	не распределенных при голосовании	0

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	
		Количество голосов
Миронова Дина Борисовна	ЗА:	11 689 278
	ПРОТИВ:	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
	признанных недействительными:	846
	не принявших участие в голосовании:	0
	не распределенных при голосовании	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам **Киреев Алексей Александрович, Майорова Анастасия Юрьевна, Миронова Дина Борисовна**, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

- 1. Киреев Алексей Александрович,**
- 2. Майорова Анастасия Юрьевна,**
- 3. Миронова Дина Борисовна.**

Вопрос № 7.

Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 690 124
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 689 378
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	746
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 7-му вопросу повестки дня**

Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 8.

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	11 808 827

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 690 124
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 688 848
ПРОТИВ	335
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	530

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	411
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня**

В дополнение к вознаграждению, предусмотренному Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества согласно Приложению №1.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Фомина О.И., дов. № 03010937 от 09.01.2018 г.;
Донковская И.В., дов. № 03010938 от 09.01.2018 г.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счётной 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 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председательствующий на собрании



А.А. Киреев

Секретарь собрания

О.В. Шутак

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

6 мест) лист об

Председатель внеочередного Общего
собрания акционеров АО «Волга»

А.А. Киреев

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров АО «Волга»

О.В. Шутак



100 2018 г.