

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.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 октября 2018 года.

Дата проведения собрания: 16 ноября 2018 года.

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

Повестка дня общего собрания

1. Распределение части прибыли Общества по итогам девяти месяцев 2018 года путем выплаты (объявления) дивидендов.

Вопрос № 1.

Распределение части прибыли Общества по итогам девяти месяцев 2018 года 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 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	11 695 940
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 695 712
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	228

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

1. Распределить часть прибыли, полученную по итогам девяти месяцев 2018 года путем выплаты (объявления) дивидендов в следующем порядке:

- размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 30,48 рубля.

- форма выплаты дивидендов: денежные средства.

2. Предложить Общему собранию акционеров АО «Волга» дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 ноября 2018 г.

Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор: АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Абросимов А.А., доверенность № 0494 от 26.12.2017 г.

Выполнение специализированным регистратором АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 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 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

В.И. Ярмилко
Н.В. Тронова

Стр. 1 / 1

