

**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: внеочередное общее собрание акционеров.
 Форма проведения собрания: совместное присутствие.
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 июня 2017 года.

Дата проведения собрания: 15 июня 2017 года.

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

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Вопрос №1:	
Утверждение новой редакции Устава 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	11 688 394
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 688 394
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	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня**

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

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.

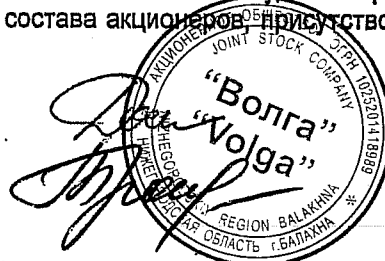
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Фомина О.И., дов. № 03010926 от 09.01.2017 г.;
 Донковская И.В., дов. № 03010927 от 09.01.2017 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

Секретарь собрания



Д.А. Донченко

Н.В. Тронова