

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №09/2018
внеочередного заседания Совета директоров акционерного общества «Волга»,
проводимого в форме заочного голосования
(АО «Волга», далее по тексту - Общество)

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании: «23» апреля 2018 г.

Почтовый адрес, по которому принимаются бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127051, город Москва, улица Неглинная, д.15, стр.1.

В заседании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Бреус Шалва Петрович,
Генин Александр,
Дробижев Сергей Владимирович,
Столляр Валентин Александрович,
Тронова Наталия Владимировна.

Всего 5 членов Совета директоров Общества. По всем вопросам получены бюллетени от 5 (Пяти) членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 11.23 Устава Общества кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения.

Председатель заседания – Председатель Совета директоров Общества Бреус Шалва Петрович.

Секретарь заседания – Корпоративный секретарь Общества Тронова Наталия Владимировна.

Подсчет голосов проводился: секретарем заседания – Корпоративным секретарем Общества Троновой Н.В.

Повестка дня:

1. О созыве очередного (годового) Общего собрания акционеров АО «Волга».

...

Предложение, поставленное на голосование по пункту 1 первого вопроса повестки дня:

1.

1.1. Созвать очередное (годовое) Общее собрание акционеров Общества.

1.2. Провести очередное (годовое) Общее собрание акционеров Общества в форме собрания, т.е. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с обязательным направлением бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров.

1.3. Определить:

- дату проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества – **31 мая 2018 года**;
- время начала проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут**;
- время начала регистрации участников очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества – **09 часов 00 минут**;
- место проведения и регистрации участников очередного (годового) Общего собрания акционеров – **Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Лазо, «Болгарский городок», здание столовой**;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на очередном (годовом) Общем собрании акционеров: **28 мая 2018 года**;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 606407 Нижегородская область город Балахна, ул. Горького, дом 1.**

1.4. Определить, что регистрации для участия в очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества подлежат лица, имеющие право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества, вправе присутствовать на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества.

Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому акционеру-владельцу голосующих акций, зарегистрировавшемуся для участия в очередном (годовом) Общем собрании акционеров.

1.5. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, – **06 мая 2018 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Бреус Шалва Петрович – «ЗА»,
Генин Александр – «ЗА»,
Дробижев Сергей Владимирович – «ЗА»,
Столляр Валентин Александрович – «ЗА»,
Тронова Наталия Владимировна – «ЗА».

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Предложение, поставленное на голосование по пункту 2 первого вопроса повестки дня:

2.

2.1. В связи с тем, что на 31 марта 2018 года в Общество не поступило предложений от акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня очередного (годового) Общего собрания акционеров, на основании п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» внести следующие вопросы в повестку дня очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества:

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.

2.2. Утвердить следующую повестку дня очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества:

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.

2.3. Утвердить текст сообщения о проведении очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

В соответствии с пунктами 10.7.1 – 10.7.2 Устава Общества **в срок не позднее 10 мая 2018 года** разместить сообщение о проведении очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.volgapareg.ru>.

2.4. Утвердить проекты решений очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).

2.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на очередном (годовом) Общем собрании акционеров АО «Волга» 31 мая 2018 года (Приложение № 3).

В соответствии с пунктом 10.10.2 Устава Общества **в срок не позднее 10 мая 2018 года** направить бюллетени для голосования на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества акционерам Общества.

2.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров 31 мая 2018 года:

1. Годовой отчет Общества за 2017 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 год;
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;

4. Оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2017 года и прошлых лет, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
8. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Общества;
9. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
10. Проект новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
11. Информация о кандидате в Аудиторы Общества;
12. Проекты решений очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества;
13. Рекомендация Совета директоров по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
14. Выписка из Протокола № 09/2018 заседания Совета директоров Общества от 23.04.2018.

2.7. Установить, что лица, имеющие право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Горького, дом 1 (здание управления, ком. 123), по рабочим дням с 08.00 до 16.00 часов, начиная с **11 мая 2018 года по 30 мая 2018 года, а также 31.05.2018 г. по месту проведения собрания.**

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Бреус Шалва Петрович – «ЗА»,
Генин Александр – «ЗА»,
Дробижев Сергей Владимирович – «ЗА»,
Столяр Валентин Александрович – «ЗА»,
Тронова Наталия Владимировна – «ЗА».

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Предложение, поставленное на голосование по пункту 3 первого вопроса повестки дня:

3.

3.1. В связи с тем, что на 31 марта 2018 года в Общество не поступило предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, на основании п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» выдвинуть следующих кандидатов в состав Совета директоров Общества для избрания на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества:

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

3.2. Утвердить следующий список кандидатур в состав Совета директоров Общества для избрания на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества:

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

3.3. В связи с тем, что на 31 марта 2018 года в Общество не поступило предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, на основании п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» выдвинуть следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества для избрания на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества:

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

3.4. Утвердить следующий список кандидатур в состав Ревизионной комиссии Общества для избрания на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Бреус Шалва Петрович – «ЗА»,
Генин Александр – «ЗА»,
Дробижев Сергей Владимирович – «ЗА»,
Столляр Валентин Александрович – «ЗА»,
Тронова Наталия Владимировна – «ЗА».

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Предложение, поставленное на голосование по пункту 4 первого вопроса повестки дня:

4.

4.1. Выдвинуть в качестве кандидата в Аудиторы Общества на 2018 год ООО «Нексия Пачоли».

4.2. Определить размер оплаты услуг ООО «Нексия Пачоли» в случае утверждения его аудитором АО «Волга» на 2018 год на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества – 2 100 400 (Два миллиона сто тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС:

- за проведение аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – 814 200 (Восемьсот четырнадцать тысяч двести) рублей, в том числе НДС;

- за проведение аудита в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) – 1 286 200 (Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч двести) рублей, в том числе НДС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Бреус Шалва Петрович – «ЗА»,
Генин Александр – «ЗА»,
Дробижев Сергей Владимирович – «ЗА»,
Столляр Валентин Александрович – «ЗА»,
Тронова Наталия Владимировна – «ЗА».

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Предложение, поставленное на голосование по пункту 5 первого вопроса повестки дня:

5. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение № 4).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Бреус Шалва Петрович – «ЗА»,
Генин Александр – «ЗА»,
Дробижев Сергей Владимирович – «ЗА»,
Столляр Валентин Александрович – «ЗА»,
Тронова Наталия Владимировна – «ЗА».

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Предложение, поставленное на голосование по пункту 6 первого вопроса повестки дня:

6. Рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по следующим вопросам:

«1. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

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

«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Волга» в связи отсутствием прибыли Общества за 2017 год прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.

2.

2.1. 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.

2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Волга» дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 19 июня 2018 г.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Бреус Шалва Петрович – «ЗА»,

Генин Александр – «ЗА»,

Дробижев Сергей Владимирович – «ЗА»,

Столляр Валентин Александрович – «ЗА»,

Тронова Наталия Владимировна – «ЗА».

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Предложение, поставленное на голосование по пункту 7 первого вопроса повестки дня:

7.

7.1. Рекомендовать представить на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «Волга» новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, с учетом предлагаемых изменений и дополнений согласно Приложению №5.

7.2. Рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

По вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества»:

Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества (Приложение №6).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Бреус Шалва Петрович – «ЗА»,

Генин Александр – «ЗА»,

Дробижев Сергей Владимирович – «ЗА»,

Столляр Валентин Александрович – «ЗА»,

Тронова Наталия Владимировна – «ЗА».

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Предложение, поставленное на голосование по пункту 8 первого вопроса повестки дня:

8. Рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества»:

«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 №7.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Бреус Шалва Петрович – «ЗА»,

Генин Александр – «ЗА»,

Дробижев Сергей Владимирович – «ЗА»,

Столляр Валентин Александрович – «ЗА»,

Тронова Наталия Владимировна – «ЗА».

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Председатель заседания

«п/п»

Ш.П. Бреус

Протокол составлен 24.04.2018

Выписка верна

Корпоративный секретарь АО «Волга»

Н.В. Тронова

«24» апреля 2018 года