

**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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 октября 2017 года.

Дата проведения собрания: 07 декабря 2017 года.

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

Повестка дня общего собрания

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Вопрос №1.

Досрочное прекращение полномочий членов 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	11 688 860
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 688 860
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 голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по вопросу № 1 повестки дня**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Общества.

Вопрос №2.

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
Кумулятивных голосов:	59 044 135
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
Кумулятивных голосов:	59 044 135
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 688 860

	Кумулятивных голосов:	58 444 300
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу		Имеется

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Бреус Шалва Петрович	11 688 444
2	Генин Александр	11 688 444
3	Дробижев Сергей Владимирович	11 688 444
4	Столляр Валентин Александрович	11 688 444
5	Тронова Наталия Владимировна	11 688 444

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	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	2 080
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по вопросу № 2 повестки дня

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

1. Бреус Шалва Петрович
2. Генин Александр
3. Дробижев Сергей Владимирович
4. Столляр Валентин Александрович
5. Тронова Наталия Владимировна

Вопрос №3.	
Досрочное прекращение полномочий членов 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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 688 860
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 688 860
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 голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по вопросу № 3 повестки дня**

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №4.

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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 688 860
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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012	11 688 860
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
Майорова Анастасия Юрьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	11 688 860 0 0 0 0 0
Миронова Дина Борисовна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	11 688 860 0 0 0 0 0
Пироженко Лилия Петровна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	11 688 860 0 0 0 0 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам **Майорова Анастасия Юрьевна, Миронова Дина Борисовна, Пироженко Лилия Петровна** 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 вопросу № 4 повестки дня**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

1. Майорова Анастасия Юрьевна
2. Миронова Дина Борисовна
3. Пироженко Лилия Петровна

Вопрос № 5.

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	11 688 860
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 688 860
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 №5 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» функций 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



(Handwritten signature in blue ink)

А.В. Гурылев

Секретарь собрания

Н.В. Тронова