

**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: 13 июня 2017 года.

Дата проведения собрания: 07 августа 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.

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	11 690 117
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 689 873
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	76
не принявших участие в голосовании	168
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	11 690 117
Кумулятивных голосов:	58 450 585
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	11 689 720
2	Высоцкая Ольга Степановна	11 688 782
3	Генин Александр	11 688 782
4	Гольдман Максим Александрович	11 688 782
5	Дробижев Сергей Владимирович	11 688 782

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	4 380
не принявших участие в голосовании	285
не распределенных при голосовании	1072

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бреус Шалва Петрович, Высоцкая Ольга Степановна, Генин Александр, Гольдман Максим Александрович, Дробижев Сергей Владимирович.

**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. Высоцкая Ольга Степановна
3. Генин Александр
4. Гольдман Максим Александрович
5. Дробижев Сергей Владимирович.

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



А.В. Старун

Н.В. Тронова