

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: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2017 года.

Дата проведения собрания: 24 мая 2017 года.

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

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Вопрос № 1.

Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках 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	11 690 072
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 689 737
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	335

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 1-му вопросу повестки дня

Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе Отчет о прибылях и об убытках Общества.

Вопрос № 2.

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.

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	11 690 072
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 688 404
ПРОТИВ	1 554
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	114

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 2-му вопросу повестки дня**

Прибыль по итогам 2016 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.

Вопрос № 3.**Утверждение Аудитора 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	11 690 072
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 689 623
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	449

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 3-му вопросу повестки дня**

Утвердить Аудитором Общества на 2017 год для осуществления аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО «Нексия Пачоли».

Вопрос № 4.	
Избрание 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
	Кумулятивных голосов: 70 852 962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 690 072
	Кумулятивных голосов: 70 140 432
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Бреус Шалва Петрович	11 688 537
2.	Высоцкая Ольга Степановна	11 688 537
3.	Генин Александр	11 688 537
4.	Гольдман Максим Александрович	11 688 537
5.	Дробижев Сергей Владимирович	11 688 537
6.	Жарких Наталья Валерьевна	11 688 537

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
ПРОТИВ	2 010
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 694

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	4 506
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

- 1. Бреус Шалва Петрович;**
- 2. Высоцкая Ольга Степановна;**
- 3. Генин Александр;**
- 4. Гольдман Максим Александрович;**
- 5. Дробижев Сергей Владимирович;**
- 6. Жарких Наталья Валерьевна.**

Вопрос № 5.	
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	11 690 072
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	11 690 072

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
Миронова Дина Борисовна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	11 689 067 0 670
	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	335 0 0
Пироженко Лилия Петровна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	11 689 067 0 670
	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	335 0 0
Старун Алексей Владимирович	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	11 689 067 0 670
	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	335 0 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам **Миронова Дина Борисовна, Пироженко Лилия Петровна, Старун Алексей Владимирович**, 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 5-му вопросу повестки дня

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

1. **Миронова Дина Борисовна;**
2. **Пироженко Лилия Петровна;**
3. **Старун Алексей Владимирович.**

Вопрос № 6.

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	11 690 072
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 689 623
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	449

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 6-му вопросу повестки дня**

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Вопрос № 7.

Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров 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	11 690 072
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 689 623
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	449

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 7-му вопросу повестки дня**

Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании акционеров Общества.

Вопрос № 8.

Утверждение новой редакции Положения о 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	11 690 072
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 689 288
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	784

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 8-му вопросу повестки дня**

Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 9.	
Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 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	11 690 072
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

Результаты голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	11 689 005
ПРОТИВ	335
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	732

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

**Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 9-му вопросу повестки дня**

Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

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

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 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



Д.А. Донченко

О.В. Шутак