ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество «Волжанка», 410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Челюскинцев, 59.
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): Годовое.
Форма проведения собрания акционеров: Собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 мая 2019 года.
Дата проведения собрания: **07 июня 2019 года.**
Место проведения общего собрания: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д.59 (помещение столовой на 3-м этаже АО «Волжанка»).

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров АО «Волжанка» выполняет регистратор общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченное лицо регистратора: Горшенин Олег Владимирович.

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии с Положением «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Волжанка» председательствующим на собрании акционеров является председатель совета директоров - Немцова Е.Г. Функции секретаря собрания исполнял – секретарь совета директоров Перегудова Е.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года.
4. О дивидендах за 2018 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 756
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**78.84%**

Голосование по вопросу № 1 повестки дня проводилось бюллетенями для голосования №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с предложенной формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Волжанка» за 2018 год» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**139 687**	**99.95**
"ПРОТИВ"	69	0.05
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	**139 756**	**100**

Решение по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет АО «Волжанка» за 2018 год».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 756
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**78.84%**

Голосование по вопросу № 2 повестки дня проводилось бюллетенями для голосования № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с предложенной формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2018 год» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**139 687**	**99.95**
"ПРОТИВ"	69	0.05
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	**139 756**	**100**

Решение по вопросу № 2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2018 год».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 756
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.84%

Голосование по вопросу № 3 повестки дня проводилось бюллетенями для голосования № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с предложенной формулировкой решения:

«Утвердить распределение прибыли АО «Волжанка» по результатам деятельности в 2018 финансовом году: 10% -отчисление в резервный фонд, оставшуюся часть прибыли направить на пополнение оборотных средств общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**139 430**	**99.77**
"ПРОТИВ"	302	0.22
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	**139 756**	**100**

Решение по вопросу № 3 повестки дня: «Утвердить распределение прибыли АО «Волжанка» по результатам деятельности в 2018 финансовом году: 10% -отчисление в резервный фонд, оставшуюся часть прибыли направить на пополнение оборотных средств общества».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«О дивидендах за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 756
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.84%

Голосование по вопросу № 4 повестки дня проводилось бюллетенями для голосования №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с предложенной формулировкой решения:

«Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**139 283**	**99.66**
"ПРОТИВ"	421	0.30
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	52	0.04
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	**139 756**	**100**

Решение по вопросу № 4 повестки дня: «Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 756
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.84%

Голосование по вопросу № 5 повестки дня проводилось бюллетенями для голосования № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с предложенной формулировкой решения:

«Утвердить аудитором АО «Волжанка» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Алгес-Аудит» (ОГРН 1026403343427, г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 23/27, оф. 5)» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**139 557**	**99.86**
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	199	0.14
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	**139 756**	**100**

Решение по вопросу № 5 повестки дня: «Утвердить аудитором АО «Волжанка» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Алгес-Аудит» (ОГРН 1026403343427, г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 23/27, оф. 5)».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	177 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	144 489
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	106 977
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.04%

Голосование по вопросу № 6 повестки дня проводилось бюллетенями для голосования № 1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с предложенной формулировкой решения:

«Избрать членами ревизионной комиссии АО «Волжанка» следующих лиц»: голоса участников собрания распределились между кандидатами для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующим образом:

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"	"Недействи-тельные"	"По иным основаниям"
1	**Денисова Антонина Андреевна**	**106 884**	**99.91**	69	24	0	0
2	**Осипова Галина Константиновна**	**106 884**	**99.91**	69	24	0	0
3	**Богатова Галина Викторовна**	**106 884**	**99.91**	69	24	0	0

** - процент от принявших участие в собрании.*

Решение по вопросу № 6 повестки дня: «Избрать членами ревизионной комиссии АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Денисова Антонина Андреевна
2. Осипова Галина Константиновна
3. Богатова Галина Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 240 876
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 240 876
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	978 292
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.84%

Голосование по вопросу № 7 повестки дня проводилось бюллетенями для голосования № 1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с предложенной формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц»: голоса участников собрания распределились между кандидатами для избрания в Совет директоров следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Перегудова Екатерина Николаевна**	**140 399**
2	**Шамонин Юрий Сергеевич**	**139 546**
3	**Мартиросян Армен Алексанович**	**139 536**
4	**Смирнова Ксения Викторовна**	**139 516**
5	**Кузьмина Галина Петровна**	**139 516**
6	**Немцова Елена Григорьевна**	**139 466**
7	**Ганюшкина Ирина Николаевна**	**139 466**
	"ПРОТИВ"	483
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	168
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	196
	"По иным основаниям"	0
ИТОГО:		**978 292**

Решение по вопросу № 7 повестки дня: «Избрать членами Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Перегудова Екатерина Николаевна
2. Шамонин Юрий Сергеевич
3. Мартиросян Армен Алексанович
4. Смирнова Ксения Викторовна
5. Кузьмина Галина Петровна
6. Немцова Елена Григорьевна
7. Ганюшкина Ирина Николаевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания **Е.Г.Немцова**

Секретарь собрания **Е.Н.Перегудова**

Дата составления 13 июня 2019 года

Всего прошито и скреплено печатью
4 (четыре) листа

Генеральный директор
АО «Волжанка»
А.А.Мартиросян

Председатель общего
собрания акционеров
АО «Волжанка»
(Председатель Совета
директоров)
Е.Г.Немцова

«Волжанка»