

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Волжанка»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Волжанка»
Место нахождения и адрес общества:	410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, оф. 217
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	07 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	410031, г. Саратов, ул. Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, оф. 217, АО «Волжанка»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Горшенин Олег Владимирович, по доверенности № 554 от 28.12.2023 г.
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	11 июня 2024 года
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества	177 268

Лицо, подтвердившее принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор), осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Волжанка» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Волжанка», проведенном 07 июня 2024 года; уполномоченное лицо регистратора - Горшенин Олег Владимирович.

Председатель Общего собрания акционеров АО «Волжанка» - Е.Г.Немцова.  
Секретарь Общего собрания акционеров АО «Волжанка» - Е.Н. Перегудова.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
- 4) О дивидендах за 2023 год.
- 5) Назначение аудиторской организации Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 8) Утверждение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	134 351
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.790%</b>



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	134 224	99.905
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48	0.036
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	79	0.059
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>134 351</b>	<b>100.000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «Волжанка» за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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	134 351
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.790%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	134 256	99.929
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	89	0.066
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>134 351</b>	<b>100.000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 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	134 351
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.790%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	134 331	99.985
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.015
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>134 351</b>	<b>100.000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Волжанка» за 2023 финансовый год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О дивидендах за 2023 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	134 351
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.790%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>134 267</b>	<b>99.937</b>
"ПРОТИВ"	64	0.048
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.015
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>134 351</b>	<b>100.000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2023 финансового года не начислять и не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации 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	134 351
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.790%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>134 351</b>	<b>100.000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>134 351</b>	<b>100.000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией АО «Волжанка» - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС-С» (ОГРН 1166451074085, г. Саратов, ул. им Чапаева В.И., д. 112/124, оф. 1).

**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	127 397
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 480
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>66.312%</b>



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"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Денисова Антонина Андреевна	84 480	100.00	0	0	0	0
2	Осипова Галина Константиновна	84 480	100.00	0	0	0	0
3	Богатова Галина Викторовна	84 480	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

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	940 457
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.790%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Немцова Елена Григорьевна	134 530
2	Ганюшкина Ирина Николаевна	134 194
3	Мартиросян Армен Александрович	134 194
4	Перегудова Екатерина Николаевна	134 194
5	Саргсян Зарзанд Арменакович	134 194
6	Смирнова Ксения Викторовна	134 194
7	Кузьмина Галина Петровна	134 194
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	210
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	553
	"По иным основаниям"	0
<b>ИТОГО:</b>		<b>940 457</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Немцова Елена Григорьевна
2. Ганюшкина Ирина Николаевна
3. Мартиросян Армен Александрович
4. Перегудова Екатерина Николаевна
5. Саргсян Зарзанд Арменакович
6. Смирнова Ксения Викторовна
7. Кузьмина Галина Петровна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**  
Утверждение изменений и дополнений № 3 в Устав 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	134 351
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>75.790%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>134 269</b>	<b>99.939</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	54	0.040
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	28	0.021
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>134 351</b>	<b>100.000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения и дополнения № 3 в Устав АО «Волжанка».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен 11 июня 2024 года

Председатель  
Общего собрания акционеров АО «Волжанка»

Секретарь  
Общего собрания акционеров АО «Волжанка»



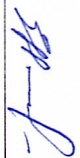
**Е.Г. Немцова**

**Е.Н. Перегудова**

Всего прошито и скреплено печатью  
5 (пять) листов



Генеральный директор  
АО «Волжанка»  
А.А. Мартиросян



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

