

**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, г. Саратов, ул. им Челюскинцев, д. 59, стр. 1, оф. 217
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	12 мая 2022 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
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	13 мая 2022 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 12 мая 2022 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 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
- 4) О дивидендах за 2021 год.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 8) Избрание Генерального директора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 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	133 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.5748%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	133 942	99.9791
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28	0.0209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	133 970	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Волжанка» за 2021 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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	133 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.5748%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	133 942	99.9791
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28	0.0209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	133 970	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2021 год.

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

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 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	133 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.5748%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	133 942	99.9791
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28	0.0209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	133 970	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Волжанка» за 2021 финансовый год.

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

О дивидендах за 2021 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	133 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.5748%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	133 928	99.9686
«ПРОТИВ»	42	0.0314
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	133 970	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2021 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	133 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.5748%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	133 956	99.9895
«ПРОТИВ»	14	0.0105
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	133 970	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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	101 191
КВОРУМ по данному вопросу имелся	70.0337%

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	Осипова Галина Константиновна	101 191	100.00	0	0	0	0
2	Денисова Антонина Андреевна	101 177	99.986	14	0	0	0
3	Богатова Галина Викторовна	101 177	99.986	0	14	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Осипова Галина Константиновна
2. Денисова Антонина Андреевна
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	937 790
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.5748%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Немцова Елена Григорьевна	133 920
2	Ганюшкина Ирина Николаевна	133 920
3	Мартirosян Армен Алексанович	133 920
4	Перегудова Екатерина Николаевна	133 920
5	Шамонин Юрий Сергеевич	133 920
6	Смирнова Ксения Викторовна	133 920
7	Кузьмина Галина Петровна	133 920
	«ПРОТИВ»	98
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	252
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	«Недействительные»	0
	«По иным основаниям»	0
ИТОГО:		937 790

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Избрание Генерального директора 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	133 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.5748%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	133 956	99.9895
«ПРОТИВ»	14	0.0105
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	133 970	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором АО «Волжанка» Мартиросяна Армена Александровича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен 13 мая 2022 года

Председатель

Общего собрания акционеров АО «Волжанка»



Е.Г. Немцова

Секретарь

Общего собрания акционеров АО «Волжанка»

Е.Н. Перегудова

Пронумеровано, прошито, и скреплено печатью
5 (пять) листов

Председатель общего собрания акционеров АО «Волжанка»
(Председатель Совета директоров)



Е.Г. Немцова

