

**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, имевших право на участие в общем собрании:	29 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 июня 2023 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 № 577 от 28.12.2021 г.
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	26 июня 2023 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 23 июня 2023 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 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
- 4) О дивидендах за 2022 год.
- 5) Назначение аудиторской организации 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 2022 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	138 126
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.9193%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	138 112	99.9899
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0101
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:	138 126	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Волжанка» за 2022 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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	138 126
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.9193%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	138 112	99.9899
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0101
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:	138 126	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2022 год.

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

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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	138 126
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.9193%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	138 084	99.9696
"ПРОТИВ"	14	0.0101
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	28	0.0203
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	138 126	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Волжанка» за 2022 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О дивидендах за 2022 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	138 126
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.9193%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	138 064	99.9551
"ПРОТИВ"	20	0.0145
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42	0.0304
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:	138 126	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2022 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	138 126
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.9193%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	138 106	99.9855
"ПРОТИВ"	14	0.0101
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6	0.0043
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	138 126	100.0000

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	88 255
КВОРУМ по данному вопросу имелся	69.2756%

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	88 241	99,984	14	0	0	0
2	Осипова Галина Константиновна	88 241	99,984	14	0	0	0
3	Богатова Галина Викторовна	88 241	99,984	14	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	966 882
КВОРУМ по данному вопросу имелся	77.9193%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Немцова Елена Григорьевна	138 099
2	Перегудова Екатерина Николаевна	138 099
3	Кузьмина Галина Петровна	138 099
4	Ганюшкина Ирина Николаевна	138 098
5	Мартirosян Армен Александрович	138 098
6	Саргсян Зарзанд Арменакович	138 098
7	Смирнова Ксения Викторовна	138 098
	"ПРОТИВ"	98
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	95
ИТОГО:		966 882

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен 26 июня 2023 года

Председатель
Общего собрания акционеров АО «Волжанка»

Секретарь
Общего собрания акционеров АО «Волжанка»

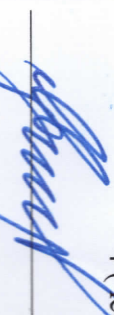


Е.Г. Немцова

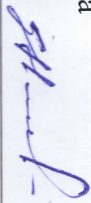
Е.Н. Перегудова

Всего прошито и скреплено печатью

4 (четыре) листа



Генеральный директор
АО «Волжанка»
А.А. Мартirosян



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

