

**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, зд. 59, стр. 1, оф. 217
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 марта 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 апреля 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
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	18 апреля 2023 года
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества	177 268

Лицо, подтвердившее принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Волжанка», проведенном 14 апреля 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. Назначение аудиторской организации АО «Волжанка» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Назначение аудиторской организации АО «Волжанка» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

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	128 189
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.314%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	128 189	100.000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«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:	128 189	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

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен 18 апреля 2023 года

Председатель Общего собрания акционеров АО «Волжанка»

Е.Г. Немцова

Секретарь Общего собрания акционеров АО «Волжанка»

Е.Н. Перегудова

