

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество «Волжанка», 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 59.

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): Годовое.

Форма проведения собрания акционеров: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 мая 2018 года.

Дата проведения собрания: **08 июня 2018 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». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Уполномоченное лицо регистратора: Горшенин Олег Владимирович.

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года № 12-6/пз-н.

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 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.
4. О дивидендах за 2017 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 2017 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 4.20 Положения	177 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 341
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79,1688%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	139 377	99,3131
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	229	0,1632

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»	735	0,5237
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>140 341</b>	<b>100,0000</b>

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Годовой отчет АО «Волжанка» за 2017 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:  
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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 4.20 Положения	177 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 341
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79,1688%



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	139 428	99,3494
«ПРОТИВ»	120	0,0855
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58	0,0413

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»	735	0,5237
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>140 341</b>	<b>100,0000</b>

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2017 год.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**  
«Распределение прибыли Общества по результатам 2017 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 4.20 Положения	177 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 341
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79,1688%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	139 202	99,1884
«ПРОТИВ»	234	0,1667
«Воздержался»	170	0,1211

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»	735	0,5237
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>140 341</b>	<b>100,0000</b>

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли АО «Волжанка» по результатам деятельности в 2017 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 2017 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 4.20 Положения	177 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 341
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79,1688%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	139 031	99,0666
«ПРОТИВ»	523	0,3727
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52	0,0371

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»	735	0,5237
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>140 341</b>	<b>100,0000</b>



РЕШЕНИЕ: Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2017 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 4.20 Положения	177 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 341
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79,1688%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	139 476	99,3836
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	130	0,0926

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»	735	0,5237
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>140 341</b>	<b>100,0000</b>

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 4.20 Положения		144 489					
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		107 562					
КВОРУМ по данному вопросу имелся		74, 4430%					
№	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	Богатова Галина Викторовна Денисова Антонина Андреевна	106 694	99,19	51	82	735	0
2	Денисова Антонина Андреевна	106 668	99,16	51	82	761	0
3	Осипова Галина Константиновна	106 668	99,16	51	82	761	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Волжанка» следующих лиц:

- Богатова Галина Викторовна
- Денисова Антонина Андреевна
- Осипова Галина Константиновна

**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 4.20 Положения	1 240 876
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	982 387
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79, 1688%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Немцова Елена Григорьевна	139 437
2	Ганюшкина Ирина Николаевна	139 037
3	Мартirosян Армен Александрович	139 432
4	Перегудова Екатерина Николаевна	139 452
5	Шамонин Юрий Сергеевич	139 037
6	Смирнова Ксения Викторовна	139 037
7	Кузьмина Галина Петровна	139 052
"ПРОТИВ"		2100
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		917
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		4 886
«По иным основаниям»		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>982 387</b>

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц:

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель собрания



Е.Г.Немцова

Секретарь собрания



Е.Н.Перегудова

Дата составления 09 июня 2018 года



Всего прошито и скреплено печально  
4 (четыре) листа



Генеральный директор  
АО «Волжанка»  
А.А.Мартиросян

Председатель общего  
собрания акционеров

АО «Волжанка»  
(Председатель Совета)

директоров)  
Е.Г. Немцова

