

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»
Место нахождения общества:	603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А
Вид Общего собрания:	годовое
Форма Общего собрания:	заочное
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	5 июня 2020 года.
Дата проведения Общего собрания:	30 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор»

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волга-флот».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Волга - флот» по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Волга - флот».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волга - флот».
5. Об утверждении аудитора АО «Волга - флот».
6. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот» (управляющей организации) – Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами». О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот» коммерческой организации (управляющей организации): Акционерному обществу «Первая Портовая Компания».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Председатель Общего собрания:	Шишкин Александр Алексеевич
Секретарь Общего собрания:	Тулякова Ирина Геннадьевна
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:	2 281 406
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия (принявшие участие) в Общем собрании:	1 896 157, что составляет 83,11 % от общего числа голосующих акций Общества

Согласно п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

По вопросу 1

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волга-флот» Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 2 281 406.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 2 281 406.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 896 157. Кворум имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

За формулировку решения «Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2019 года (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня)»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 895 134
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	248

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	574
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	201

За формулировку решения «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2019 года (включена в материалы к Собранию – пункт 4 перечня)»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 895 076
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	248
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	558
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	275

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2019 года (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня).

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2019 года (включена в материалы к Собранию – пункт 4 перечня)».

По вопросу 2

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Волга-флот» по результатам 2019 года» Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 2 281 406.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 2 281 406.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 896 157. Кворум имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 892 277
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 687
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	828
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	365

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Утвердить распределение чистой прибыли в размере 2 417 085 220,66 (Два миллиарда четыреста семнадцать миллионов восемьдесят пять тысяч двести двадцать рублей 66 копеек) рублей, полученной по результатам отчетного 2019 года, в следующем порядке:

- дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять;
- на выплату вознаграждений членам Совета директоров - 3 384 000 (Три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи) рублей;
- на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии - 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей;
- решение о распределении остальной части чистой прибыли не принимать».

По вопросу 3

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Совета директоров АО «Волга-флот» Счетная комиссия установила:

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет 15 969 842.

- число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 15 969 842.

Избрание Совета директоров проводится кумулятивным голосованием. Согласно Уставу Общества Совет директоров Общества избирается в количестве 7 человек.

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет 13 273 099. Кворум имеется.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ГОЛОСА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов при кумулятивном голосовании, отданных «ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Букин Олег Юрьевич	1 891 233	1 337	9 401
2.	Горленко Андрей Анатольевич	1 890 179		
3.	Кириленко Виктор Петрович	1 890 001		
4.	Притула Дмитрий Владимирович	1 889 841		
5.	Синявский Александр Алексеевич	1 890 079		
6.	Федоров Игорь Петрович	1 890 301		
7.	Шишкин Александр Алексеевич	1 900 283		

Число голосов при кумулятивном голосовании, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными – 20 444 голоса.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

«Избрать Совет директоров Общества (АО «Волга-флот») в составе: 1. Букин Олег Юрьевич, 2. Горленко Андрей Анатольевич, 3. Кириленко Виктор Петрович, 4. Притула Дмитрий Владимирович, 5. Синявский Александр Алексеевич, 6. Федоров Игорь Петрович, 7. Шишкин Александр Алексеевич».

По вопросу 4

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волга-флот»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 2 281 406.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 2 281 316.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 896 157. Кворум имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров. В голосовании по данному вопросу не участвуют голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 90 голосующих акций.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов			
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	голоса, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными
1. Беднова Светлана Михайловна	1 894 249	254	1 039	615
2. Крылов Павел Константинович	1 894 103	310	1 005	739
3. Румянцева Ирина Владимировна	1 894 104	220	1 020	813

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества (АО «Волга-флот») в составе: 1. Беднова Светлана Михайловна, 2. Крылов Павел Константинович, 3. Румянцева Ирина Владимировна.»

По вопросу 5

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Об утверждении Аудитора АО «Волга-флот»**
Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 2 281 406.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 2 281 406.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 896 157. Кворум имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 894 511
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	286
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 048
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	312

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

«Утвердить Аудитором Общества (АО «Волга-флот») на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза».

По вопросу 6

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот» коммерческой организации (управляющей организации): Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 2 281 406.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:

2 281 406.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 896 157. Кворум имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 235
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 889 171
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 903
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	848

Формулировка предлагаемого решения по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

«Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества (АО «Волга-флот») (управляющей организации) - Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» с 30 июня 2020 года. Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (АО «Волга-флот») по договору коммерческой организации (управляющей организации): Акционерному обществу «Первая Портовая Компания» (ОГРН: 1197746470525) с 1 июля 2020 года».

- РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 7

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» Счетная комиссия установила:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 2 281 406.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 2 281 406.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 896 157. Кворум имеется.

В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 958
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 888 949
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 626
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	624

Формулировка предлагаемого решения по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

«Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (включены в материалы к Собранию – пункт 12 перечня)».

- РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Наименование и местонахождение регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии Общего собрания:	Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Место нахождения регистратора: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1.
Имена лиц, уполномоченных регистратором:	Кузнецова Маргарита Евгеньевна.

Председатель годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот»

А.А. Шишкин

Секретарь годового Общего Собрания акционеров АО «Волга-флот»



И.Г. Тулякова

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (Шесть) листов

Председатель Общего собрания

АО «Волга-флот»

Шишкин А.А.

Секретарь Общего собрания

АО «Волга-флот»

Гулдова И.Г.

М.П.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]