

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом Общем собрании акционеров  
Открытого 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:	Открытое 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:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	01 мая 2015 года.
Дата проведения Общего собрания:	04 июня 2015 года
Место проведения Общего собрания:	603001, Российская Федерация, город Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А
<b>ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Волга-флот».	
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «Волга-флот».	
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Волга-флот» по результатам 2014 года.	
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Волга-флот».	
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот».	
6. Об утверждении аудитора ОАО «Волга-флот».	
Председатель Общего собрания:	Багаутдинов Ришат Диасович
Секретарь Общего собрания:	Тулякова Ирина Геннадьевна
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:	1 520 994
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия (принявшие участие) в Общем собрании:	1 443 271, что составляет 94,9% 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 ОАО «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: 1 520 994.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 520 994.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 443 271. 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»	1 443 013
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	53
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней	205



недействительными	
-------------------	--

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

**«Утвердить годовой отчет Общества (ОАО «Волга-флот») по результатам финансового 2014 года».**

**По вопросу 2**

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «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: 1 520 994.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 520 994.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 443 271. 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»	1 442 963
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	30
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	73
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	205

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

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), Общества (ОАО «Волга-флот») по результатам финансового 2014 года».**

**По вопросу 3**

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Волга-флот» по результатам 2014 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: 1 520 994.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 520 994.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 443 271. 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»	1 442 935
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	35
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	242



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

«Утвердить порядок распределения прибыли Общества (ОАО «Волга-флот») по результатам 2014 года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества следующим образом: чистая прибыль – 475 767 597,63 (Четыреста семьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь, 63/100) рублей; на выплату дивидендов - 200 310 000 (Двести миллионов триста десять тысяч) рублей, в том числе по обыкновенным акциям в размере 100 (Сто) рублей на одну акцию (всего в сумме 152 099 400 (Сто пятьдесят два миллиона девяносто девять тысяч четыреста) рублей), по привилегированным акциям типа «А» в размере 100 (Сто) рублей на одну акцию (всего в сумме 48 210 600 (Сорок восемь миллионов двести десять тысяч шестьсот) рублей); на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 1 376 000 рублей (Один миллион триста семьдесят шесть тысяч) рублей; оставшуюся сумму чистой прибыли оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения Общим собранием акционеров ОАО «Волга-флот» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2014 год - по состоянию на 17:00 часов по московскому времени 24 июня 2015 года».

#### По вопросу 4

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «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: 10 646 958.

- число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 10 646 958.

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: 10 102 897. 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.	Багаутдинов Ришат Диасович	1 443 588	0	728
2.	Касьяненко Владимир Викторович	1 442 626		
3.	Кириленко Виктор Петрович	1 442 666		
4.	Лисин Дмитрий Владимирович	1 442 683		
5.	Михайлов Альберт Владимирович	1 440 171		
6.	Федоров Игорь Петрович	1 442 964		
7.	Шишкин Александр Алексеевич	1 443 589		

Число голосов при кумулятивном голосовании, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3136 голосов.

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

«Избрать Совет директоров Общества (ОАО «Волга-флот») в составе: 1. Багаутдинов Ришат Диасович, 2.



Касьяненко Владимир Викторович, 3. Кириленко Виктор Петрович, 4. Лисин Дмитрий Владимирович, 5. Михайлов Альберт Владимирович, 6. Федоров Игорь Петрович, 7. Шишкин Александр Алексеевич».

**По вопросу 5**

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «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: 1 520 994.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 520 964.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 443 241. 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 – 30 голосующих акций.

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов			
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1. Крылов Павел Константинович	1 441 815	5	933	488
2. Малюгина Елизавета Викторовна	1 441 763	5	933	540
3. Туманова Ольга Николаевна	1 441 773	0	928	540

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

**«Избрать Ревизионную комиссию Общества (ОАО «Волга-флот») в составе: 1. Крылов Павел Константинович, 2. Малюгина Елизавета Викторовна, 3. Туманова Ольга Николаевна».**

**По вопросу 6**

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об утверждении Аудитора ОАО «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: 1 520 994.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 520 994.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 1 443 271. 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»	1 442 031
---	-----------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	928
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	312

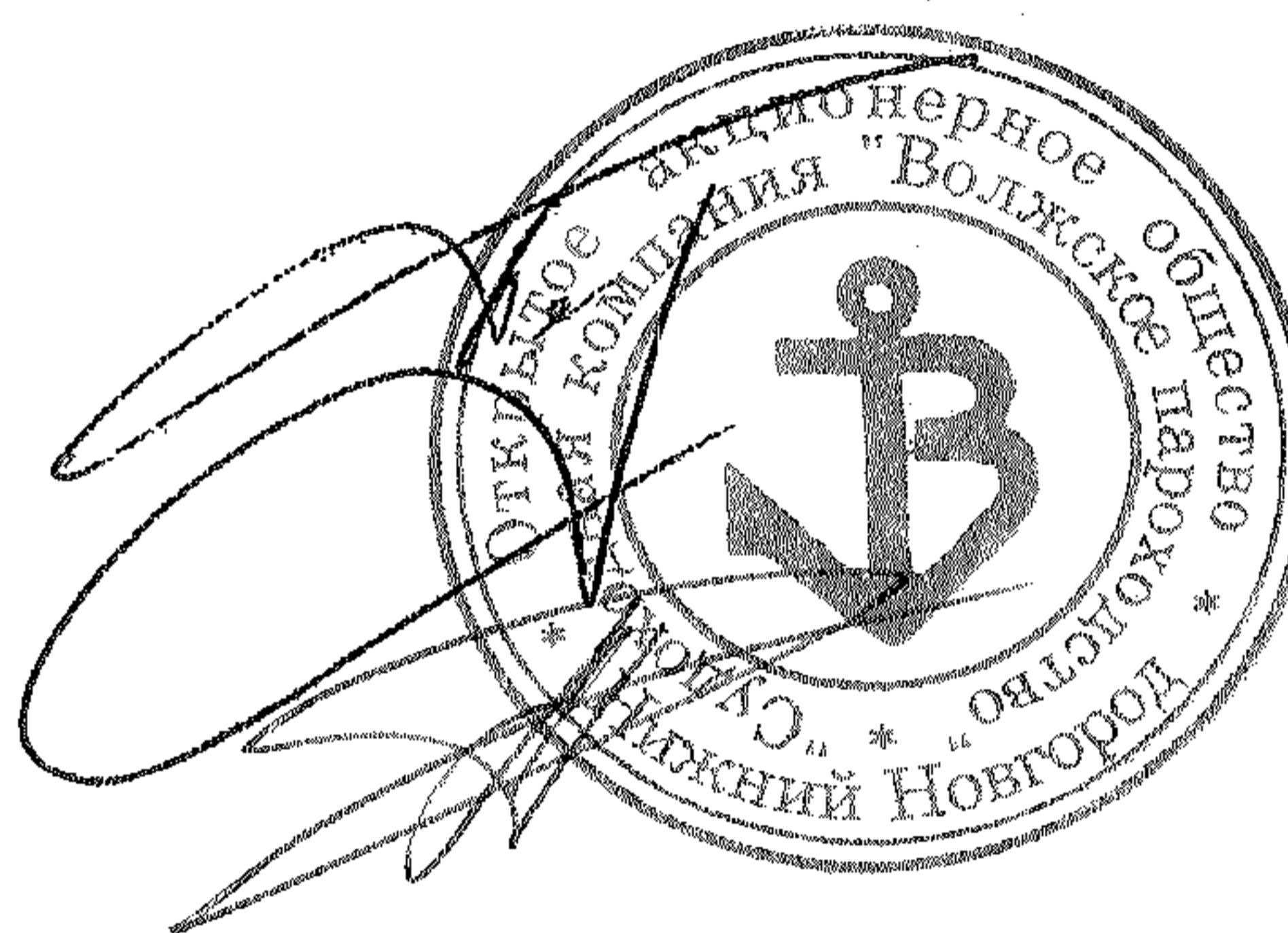
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

**«Утвердить Аудитором Общества (ОАО «Волга-флот») на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».**

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

Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот»

Секретарь годового Общего Собрания акционеров ОАО «Волга-флот»




Р.Д. Багаутдинов

И.Г. Тулякова



Прошито и пронумеровано в шиве 17976 л.

Председатель  
 годового Общего собрания  
 акционеров ОАО «Волга-Флот»

  
Р.Д. Багаутдинов

Секретарь  
 годового Общего собрания  
 акционеров ОАО «Волга-Флот»

  
И.Г. Тулякова

