

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 2022 года.
Дата проведения Общего собрания:	30 июня 2022 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. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» в новой редакции.
3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 года.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. О продлении полномочий Генерального директора Общества.
7. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
8. Об избрании Генерального директора Общества
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
10. Об утверждении аудитора.

Председатель Общего собрания:	Федоров Игорь Петрович
Секретарь Общего собрания:	Тулякова Ирина Геннадьевна
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:	6 680 957
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия (принявшие участие) в Общем собрании:	6 072 081, что составляет 90,89 % 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: «**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: 6 680 957.

- 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: 6 680 957.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **6 072 081**. 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»	6 069 312
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	505
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 721

Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	543
--	-----

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества (АО «Волга-флот») (включены в материалы к Собранию – пункт 3 перечня)».**

По вопросу 2

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» в новой редакции»** 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: 6 680 957.

- 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: 6 680 957.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **6 072 081**. 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»	6 068 472
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 830
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 504
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	275

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества (АО «Волга-флот») в новой редакции (включено в материалы к Собранию – пункт 4 перечня)».**

По вопросу 3

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»** 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: 6 680 957.

- 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: 6 680 957.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **6 072 081**. 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 «3.1. Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2021 года (включен в материалы к Собранию – пункт 5 перечня)»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 070 790
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	114
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	902
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	275

За формулировку решения «3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2021 года (включена в материалы к Собранию – пункт 6 перечня)»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 070 513
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	114
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 164
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	290

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

«3.1. Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2021 года (включен в материалы к Собранию – пункт 5 перечня).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2021 года (включена в материалы к Собранию – пункт 6 перечня)».

По вопросу 4

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 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: 6 680 957.

- 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: 6 680 957.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **6 072 081**. 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 «4.1. По итогам работы Общества в 2021 году прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 067 556
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 944
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 007
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	574

За формулировку решения «4.2. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере, установленном в соответствии с документом, определяющим размеры, условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, и рекомендациями Совета директоров (включены в материалы к Собранию – пункт 9 перечня).

Оставшуюся после выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии прибыль прошлых лет оставить нераспределенной»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 066 748
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 628
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 221
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	484

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

«4.1. По итогам работы Общества в 2021 году прибыль не распределять в связи с ее отсутствием.

Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять.

4.2. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере, установленном в соответствии с документом, определяющим размеры, условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, и рекомендациями Совета директоров (включены в материалы к Собранию – пункт 9 перечня).

Оставшуюся после выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии прибыль прошлых лет оставить нераспределенной».

По вопросу 5

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «**Об избрании членов Совета директоров**» 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 60 128 613.

- 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 60 128 613.

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет 54 648 729. 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.	Бубнов Андрей Владимирович	6 066 204	5 796	8 676
2.	Виноградов Павел Аркадьевич	6 070 254		
3.	Гильц Юрий Борисович	6 065 847		
4.	Кирюханцев Павел Анатольевич	6 065 443		
5.	Притула Дмитрий Владимирович	6 066 281		
6.	Смолянский Алексей Сергеевич	6 065 402		
7.	Старостина Мария Николаевна	6 069 727		
8.	Федоров Игорь Петрович	6 065 648		
9.	Шишкин Александр Алексеевич	6 075 633		

Число голосов при кумулятивном голосовании, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными – 23 818 голосов.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «**Избрать Совет директоров Общества (АО «Волга-флот»)** в составе: **1. Бубнов Андрей Владимирович, 2. Виноградов Павел Аркадьевич, 3. Гильц Юрий Борисович, 4. Кирюханцев Павел Анатольевич, 5. Притула Дмитрий Владимирович, 6. Смолянский Алексей Сергеевич, 7. Старостина Мария Николаевна, 8. Федоров Игорь Петрович, 9. Шишкин Александр Алексеевич.**»

По вопросу 6

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «**О продлении полномочий Генерального директора 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: 6 680 957.

- 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: 6 680 957.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **6 072 081**. 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»	6 069 293
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 315
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 039
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	434

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

«Продлить полномочия Генерального директора Общества (АО «Волга-флот») Гильца Юрия Борисовича с 1 июля 2022 года сроком на 2 месяца».

По вопросу 7

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«О прекращении полномочий Генерального директора 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: 6 680 957.

- 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: 6 680 957.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **6 072 081**. 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»	6 069 915
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	481
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 221
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	464

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

«Прекратить полномочия Генерального директора Общества (АО «Волга-флот») Гильца Юрия Борисовича с 31 августа 2022 года».

По вопросу 8

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Об избрании Генерального директора 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: 6 680 957.

- 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: 6 680 957.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня

Общего собрания: **6 072 081**. 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»	6 070 388
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	419
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	840
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	434

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

«Избрать Генеральным директором Общества (АО «Волга-флот») Виноградова Павла Аркадьевича с 1 сентября 2022 года сроком на 1 год до следующего годового Общего собрания акционеров в 2023 году».

По вопросу 9

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии»** 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: 6 680 957.

- 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: 6 680 867.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **6 072 081**. 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	6 069 877	508	1 220	476
2. Крылов Павел Константинович	6 070 009	302	1 242	528
3. Румянцева Ирина Владимировна	6 069 969	364	1 186	562

Формулировка решения, принятого по девятому 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 10

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Об утверждении Аудитора»** 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: 6 680 957.

- 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: 6 680 957.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **6 072 081**. 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»	6 070 747
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	123
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 020
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	191

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

«Утвердить Аудитором Общества (АО «Волга-флот») на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

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»

И.П. Федоров

Секретарь годового Общего Собрания акционеров АО «Волга-флот»

И.Г. Тулякова