

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	23 мая 2024 года.
Дата проведения Общего собрания:	17 июня 2024 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.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.
3. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании Генерального директора Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. О назначении аудитора.

Председатель Общего собрания:	Кулаковский Алексей Викторович
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:	6 069 287, что составляет 90,84 % 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» 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: **6 069 287**. 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 «1.1. Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2023 года (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня)»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 068 881
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	135
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней	271

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

За формулировку решения «1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2023 года (включена в материалы к Собранию – пункт 4 перечня)»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 068 835
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	135
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	317

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «1.1. Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2023 года (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2023 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) по результатам 2023 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: **6 069 287**. 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»	6 069 223
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	46

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Утвердить распределение чистой прибыли в размере 11 072 075 797 (Одиннадцать миллиардов семьдесят два миллиона семьдесят пять тысяч семьсот девяносто семь) рублей, полученной по результатам отчетного 2023 года:

- ✓ выплатить дивиденды по результатам отчетного 2023 года: по привилегированным акциям типа «А» в размере 4 875 (Четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 4 875 (Четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей на одну акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (всего на выплату дивидендов направить 32 569 665 375 (Тридцать два миллиарда пятьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) рублей);
- ✓ оставшуюся сумму чистой прибыли оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды выплатить денежными средствами в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год, составить по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 28 июня 2024 года».

По вопросу 3

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии 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: **6 069 287**. 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»	6 068 874
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	11
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	224
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	178

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

«Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в размере, установленном в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» и рекомендациями Совета директоров (включены в материалы к Собранию – пункт 8 перечня)».

По вопросу 4

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 54 623 583. 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.	[...]*	6 083 878	99	540
2.	[...]*	6 065 806		
3.	[...]*	6 065 542		
4.	[...]*	6 065 443		
5.	[...]*	6 065 567		
6.	[...]*	6 065 533		
7.	[...]*	6 065 627		
8.	[...]*	6 066 833		
9.	[...]*	6 065 572		

Число голосов при кумулятивном голосовании, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными – 13 143 голоса.

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

«Избрать Совет директоров Общества (АО «Волга-флот») в составе: [...]»*».

[...]* - Информация не раскрывается в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 5

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: **6 069 287**. 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»	6 068 899
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	219
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	178

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«Избрать Генеральным директором Общества (АО «Волга-флот») Виноградова Павла Аркадьевича с 18 июня 2024 года сроком на 1 год до следующего годового Общего собрания акционеров в 2025 году».**

По вопросу 6

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: **6 069 287**. 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. [...]*	6 068 831	128	102	226
2. [...]*	6 068 729	128	118	312
3. [...]*	6 068 825	11	235	216

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

«Избрать Ревизионную комиссию Общества (АО «Волга-флот») в составе: [...]»*.

[...]* - Информация не раскрывается в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 7

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: **«О назначении 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: **6 069 287**. 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»	6 069 006
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	11
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	190
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	80

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

«Назначить Аудитором Общества (АО «Волга-флот») на 2024 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»

А.В. Кулаковский

Секретарь годового Общего Собрания акционеров АО «Волга-флот»

И.Г. Тулякова