

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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 заседания Общего собрания:	годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (Заседание)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	5 июня 2025 года
Дата проведения Заседания:	30 июня 2025 года
Место проведения Заседания:	603903, Российская Федерация, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, курортный поселок Зеленый Город, поселок д/о Кудьма, дом 15, Загородный клуб «Времена Года в Зелёном городе»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования)	27 июня 2025 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 ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании Генерального директора Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
8. О назначении Аудиторской организации.

Председатель Общего собрания:	Кулаковский Алексей Викторович
Секретарь Общего собрания:	Тулякова Ирина Геннадьевна
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:	6 269 024
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, участвовавшие в Заседании:	5 972 613, что составляет 95,27 % 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 заседания Общего собрания акционеров Общества: **«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 269 024.

- 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: 6 269 024.

- число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **5 972 613**. 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, участвующих в Заседании.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 972 237
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	374
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	2

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить Устав Общества (АО «Волга-флот») в новой редакции (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня)».

По вопросу 2

повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **«Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 269 024.

- 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: 6 269 024.

- число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **5 972 613**. 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, участвующих в Заседании.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

За формулировку решения «2.1. Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2024 года (включен в материалы к Собранию – пункт 4 перечня)»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 972 430
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	181
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	2

За формулировку решения «2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2024 года (включена в материалы к Собранию – пункт 5 перечня)»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 972 480
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	131
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	2

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

«2.1. Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2024 года (включен в материалы к Собранию – пункт 4 перечня).

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2024 года (включена в материалы к Собранию – пункт 5 перечня)».

По вопросу 3

повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 269 024.

- 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: 6 269 024.

- число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **5 972 613**. 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, участвующих в Заседании.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 971 814
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	710
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	87
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	2

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение чистой прибыли в размере 579 421 596,65 (Пятьсот семьдесят девять миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот девяносто шесть рублей 65 копеек) рублей, полученной по результатам отчетного 2024 года, в следующем порядке:

- ✓ дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять;
- ✓ чистую прибыль оставить в распоряжении Общества».

По вопросу 4

повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **«О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 269 024.

- 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: 6 269 024.

- число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **5 972 613**. 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, участвующих в Заседании.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 972 121
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	348
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	142
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	2

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

«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 9 перечня)».

По вопросу 5

повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **«Об избрании членов Совета директоров»** Счетная комиссия установила:

- число кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 56 421 216.

- 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: 56 421 216.

- число кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 53 753 517. 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.	[...]*	1 269	0	2 304
2.	[...]*	704		
3.	[...]*	704		
4.	[...]*	709		
5.	[...]*	704		
6.	[...]*	704		
7.	[...]*	974		
8.	[...]*	704		
9.	[...]*	2 461		

Число голосов при кумулятивном голосовании, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными – 53 742 280 голосов.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

[...]* - 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 6

повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **«Об избрании Генерального директора Общества»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 269 024.

- 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: 6 269 024.

- число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **5 972 613**. 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, участвующих в Заседании.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 972 314
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	214
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	83
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	2

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

«Избрать Генеральным директором Общества (АО «Волга-флот») Виноградова Павла Аркадьевича с 1 июля 2025 года сроком на 1 год до следующего годового заседания Общего собрания акционеров в 2026 году».

По вопросу 7

повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 269 024.

- 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: 6 269 024.

- число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **5 972 613**. 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, участвующих в Заседании. В голосовании по данному вопросу не участвуют голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 0.

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. [...]*	5 972 348	0	188	77
2. [...]*	5 972 348	0	188	77
3. [...]*	5 972 358	0	178	77

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

«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 8

повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **«О назначении Аудитора»** Счетная комиссия установила:

- число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 269 024.

- 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: 6 269 024.

- число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **5 972 613**. 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, участвующих в Заседании.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 972 392
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	144
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней недействительными	77

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:

«Назначить Аудиторской организацией Общества (АО «Волга-флот») на 2025 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, Аверина Илона Борисовна.

Председатель Общего собрания
акционеров АО «Волга-флот»

А.В. Кулаковский

Секретарь Общего Собрания
акционеров АО «Волга-флот»

И.Г. Тулякова