

ПРОТОКОЛ № 1-05/2024
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волжский Альянс»
(АО «Волжский Альянс», Общество)

составлен «14» мая 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Волжский Альянс» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Тверская область, М.О. Конаковский, г. Конаково.**

Адрес Общества: **171255, Тверская область, М.О. Конаковский, г. Конаково, пр-кт Ленина, д. 7А, офис 2217.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«19» апреля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«14» мая 2024 г.**

В соответствии с п. 7.1.5. Устава Общества и п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Волжский Альянс» - Председатель Совета директоров АО «Волжский Альянс» Николайчук Вадим Фёдорович.

Секретарь собрания – Градова Маргарита Николаевна

В соответствии с пп. 1 и 2 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Уполномоченное лицо Регистратора: **Чуриков Алексей Юрьевич.**

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Волжский Альянс» прилагается к настоящему Протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2023 года.
4. О досрочном прекращении полномочий совета директоров Общества.
5. Об избрании совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества.
8. Об утверждении Положения о совете директоров Общества.
9. Об утверждении новой редакции Устава АО «Волжский Альянс».

По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет АО «Волжский Альянс» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	385 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	357 416 833

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	357 416 833	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Волжский Альянс» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волжский Альянс» за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжский Альянс» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	385 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	357 416 833

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	357 416 833	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжский Альянс» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3: Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Распределить прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года, следующим образом: направить 19 250 тыс. руб. на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2023 финансового года в денежной форме в размере 5 (Пять) копеек на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 25 мая 2024 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 07 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 01 июля 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	385 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	357 416 833

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	357 416 833	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение: Распределить прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года, следующим образом: направить 19 250 тыс. руб. на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2023 финансового года в денежной форме в размере 5 (Пять) копеек на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 25 мая 2024 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 07 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 01 июля 2024 года.

По вопросу повестки дня №4: О досрочном прекращении полномочий совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Досрочно прекратить полномочия действующего совета директоров Общества, избранного Решением № 01-03/2023 единственного акционера Общества 02 марта 2023 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	385 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	357 416 833

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	357 416 833	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия действующего совета директоров Общества, избранного Решением № 01-03/2023 единственного акционера Общества 02 марта 2023 года.

По вопросу повестки дня №5: Об избрании совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать совет директоров в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:

1. Архарова Виктория Вячеславовна
2. Бабурин Сергей Николаевич
3. Мокрякова Ирина Вячеславовна
4. Николайчук Вадим Федорович.
5. Пятибратов Евгений Константинович
6. Селезнёва Наталия Владимировна
7. Шуклин Антон Сергеевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 695 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 695 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 501 917 831

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Архарова Виктория Вячеславовна	357 466 833
Бабурин Сергей Николаевич	357 396 833
Мокрякова Ирина Вячеславовна	357 396 833
Николайчук Вадим Федорович	357 466 833
Пятибратов Евгений Константинович	357 396 833
Селезнёва Наталия Владимировна	357 396 833
Шуклин Антон Сергеевич	357 396 833

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Принятое решение:

5. Избрать совет директоров в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:

1. Архарова Виктория Вячеславовна
2. Бабурин Сергей Николаевич
3. Мокрякова Ирина Вячеславовна
4. Николайчук Вадим Федорович.
5. Пятибратов Евгений Константинович
6. Селезнёва Наталия Владимировна
7. Шуклин Антон Сергеевич

По вопросу повестки дня №6: О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Назначить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337, дата присвоения 16.08.2005, ИНН 7725546209, КПП 770901001, занесено в реестр Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» под основным регистрационным номером записи ОРНЗ 11906111136, дата внесения 27.12.2019)

И/ИЛИ

Акционерное общество Аудиторская фирма «Гориславцев и К. Аудит» (ОГРН 1037739061690, дата присвоения 13.01.2003; регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года МИ ФНС № 46 по г. Москве: 318.469, дата присвоения 18.10.1995 Государственное учреждение Московская регистрационная палата, ИНН 7701120482, КПП 771001001, занесено в реестр Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» за основным регистрационным номером записи № 12006074654 от 27.02.2020 г.)

Стоимость услуг по договору не должна превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по	385 000 000

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	357 416 833

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	357 416 833	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение: Назначить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337, дата присвоения 16.08.2005, ИНН 7725546209, КПП 770901001, занесено в реестр Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» под основным регистрационным номером записи ОРНЗ 11906111136, дата внесения 27.12.2019)

И/ИЛИ

Акционерное общество Аудиторская фирма «Гориславцев и К. Аудит» (ОГРН 1037739061690, дата присвоения 13.01.2003; регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года МИ ФНС № 46 по г. Москве: 318.469, дата присвоения 18.10.1995 Государственное учреждение Московская регистрационная палата, ИНН 7701120482, КПП 771001001, занесено в реестр Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» за основным регистрационным номером записи № 12006074654 от 27.02.2020 г.)

Стоимость услуг по договору не должна превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей

По вопросу повестки дня №7: Об утверждении Положения о генеральном директоре АО «Волжский Альянс».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Утвердить Положение о генеральном директоре АО «Волжский Альянс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	385 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	357 416 833

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	357 416 833	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение: Утвердить Положение о генеральном директоре АО «Волжский Альянс».

По вопросу повестки дня №8: Об утверждении Положения о совете директоров АО «Волжский Альянс».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8. Утвердить Положение о совете директоров АО «Волжский Альянс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	385 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	357 416 833

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	357 416 833	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение: Утвердить Положение о совете директоров АО «Волжский Альянс».

По вопросу повестки дня №9: Об утверждении новой редакции Устава АО «Волжский Альянс».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

9. Утвердить новую редакцию Устава АО «Волжский Альянс»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	385 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	385 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	357 416 833
--	--------------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	357 416 833	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава АО «Волжский Альянс».

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров



В.Ф. Николайчук

Секретарь годового Общего
собрания акционеров

М.Н. Градова