

ПРОТОКОЛ № 2-05/2024
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волжский Альянс»
(АО «Волжский Альянс», Общество)

составлен «03» июня 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: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«06» мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«31» 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 внеочередном 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: **Соловьева Оксана Геннадьевна.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам 1 квартала 2024 года.

По вопросу повестки дня №1: О выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам 1 квартала 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2024 года в денежной форме в размере 2,5 копеек на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июня 2024 года. Осуществить выплату

дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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	382 109 300

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	382 109 300 100%*
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:

1. Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2024 года в денежной форме в размере 2,5 копеек на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июня 2024 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров

В.Ф. Николайчук

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров

М.Н. Градова