

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Волговзрывпром»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Волговзрывпром» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Нижний Новгород.

Адрес Общества: 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, шоссе Казанское, д. 2 к. 1 офис 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Нижний Новгород, шоссе Казанское, д. 2 к. 1 офис 3.

Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, шоссе Казанское, д. 2 к. 1 офис 3

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров): 14.06.2024.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 20.05.2024.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 25 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 40 мин.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Мойжес Андрей Юрьевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Федорина Александра Константиновна.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченный представитель регистратора – Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 515 от 28.12.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении убытка по результатам 2023 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизора Общества.

По первому вопросу: «Об утверждении годового отчета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 38 879 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 30 744.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 17 569.

Кворум 57.1461%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	17 569	голосов;
«ПРОТИВ»		голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		голосов.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» – 100.0000 % голосов.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества АО «Волговзрывпром» за 2023 год.

По второму вопросу: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 38 879 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 30 744.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 17 569.

Кворум **57.1461%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	17 569	голосов;
«ПРОТИВ»		голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		голосов.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» – 100.0000 % голосов.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волговзрывпром» за 2023 год.

По третьему вопросу: Об утверждении убытка по результатам 2023 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 38 879 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 30 744 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 17 569.

Кворум 57.1461 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	17 569	голосов;
«ПРОТИВ»		голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		голосов.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» –100.0000 % голосов.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу: Утвердить полученный, по результатам отчётного 2023 года, убыток в сумме 528000 рублей. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 116 637 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 92 232.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 52 707.

Кворум **57.1461%**.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Соснин Александр Вячеславович	17 460
2	Дильман Максим Владимирович	17 460
3	Блинов Сергей Леонидович	16 338
4	Арьков Владимир Владимирович	1 449
5	Губанова Инна Владимировна	0
6	Долгов Александр Викторович	0
7	Мойжес Андрей Юрьевич	0
8	Федюшкин Владимир Иванович	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		52 707

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Избрать членами Совета директоров АО «Волговзрывпром» следующих кандидатов:

1. Соснин Александр Вячеславович
2. Дильман Максим Владимирович
3. Блинов Сергей Леонидович

По пятому вопросу: «Об избрании ревизора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 38 879 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 30 744.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 17 569.

Кворум 57.1461%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

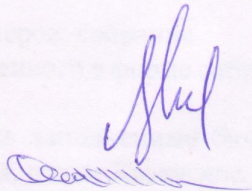
«ЗА»	100	голосов;
«ПРОТИВ»	17469	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		голосов.

Решение **НЕ ПРИНЯТО**.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

Дата составления: 19.06.2024


А.Ю. Мойжес


А.К. Федорина