

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ВВГК»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания»
Место нахождения общества:	Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Адрес общества:	603137, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ, 2
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	04.06.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	29.06.2021 г.
Дата составления отчета:	02.07.2021 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: *Положение* – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности №311220/100 от 31.12.2020 г.

**Председатель общего собрания акционеров Общества:** Макеев Владимир Павлович.

**Секретарь общего собрания акционеров Общества:** Алексеев Дмитрий Олегович.

#### Повестка дня:

1. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

#### Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 527 046.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 527 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 527 046.**

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 512 046	15 000	0
% от принявших участие в собрании	99,4064	0,5936	0,0000

**Принятое решение:** Чистую прибыль АО «ВВГК» по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» в 2020 году между акционерами АО «ВВГК» не распределять, оставить её в распоряжении АО «ВВГК» и направить на его развитие.

По вопросу повестки дня №2: **Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 527 046.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 527 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 527 046.**

Кворум: **100,0000%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 512 046	15 000	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,4064	0,5936	0,0000

**Принятое решение:** Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» за 2020 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **12 635 230.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **12 635 230.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 635 230.**

Кворум: **100,0000%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Алексеев Дмитрий Олегович	3 579 981
2	Макеев Владимир Павлович	3 579 981
3	Закиров Артур Дамирович	947 642
4	Удодов Александр Евгеньевич	3 579 983
5	Кучиев Владимир Алексеевич	947 643
	«За»:	<b>12 635 230</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать в члены Совета директоров Акционерного общества «Верхне-Волжская генерирующая компания» следующих лиц:

1. Алексеев Дмитрий Олегович
2. Макеев Владимир Павлович
3. Закиров Артур Дамирович
4. Удодов Александр Евгеньевич
5. Кучиев Владимир Алексеевич

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.П. Макеев

Д.О. Алексеев