

## 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:	603107, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД Г.О., НИЖНИЙ НОВГОРОД Г., ГАГАРИНА ПР-КТ, Д. 176А, ПОМЕЩ. П8 КОМ.104
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:	01.06.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	26.06.2024 г.
Дата составления отчета:	26.06.2024 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 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 от 29.12.2023 г. №291223/63.

**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	2 527 046	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000

#### Принятое решение:

Ввиду получения Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году убытка, прибыль не распределять.

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>	2 527 046	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100,0000	0,0000	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» за 2023 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	3 579 982
3	Закиров Артур Дамирович	947 643
4	Удодов Александр Евгеньевич	3 579 982
5	Гаранин Антон Валерьевич	947 642
	«За»:	<b>12 635 230</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<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. Гаранин Антон Валерьевич

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.П. Макеев

Д.О. Алексеев