

ОТЧЕТ
об итогах голосования

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
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	05.06.2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	30.06.2025 г.
Дата составления отчета:	30.06.2025 г.

В отчете используется следующий термин: **Положение** – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее также – Регистратор), являющееся держателем реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «Верхне-Волжская генерирующая компания».

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: гор. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/19.

Председатель совета директоров: Макеев Владимир Павлович.

Секретарь общего собрания акционеров: 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 вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заочном голосовании, 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	2 147 989	379 057	0
% от принявших участие в собрании	85,0000	15,0000	0,0000

Принятое решение: Чистую прибыль АО «ВВГК» по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» в 2024 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заочном голосовании, 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	2 147 989	379 057	0
% от принявших участие в собрании	85,0000	15,0000	0,0000

Принятое решение: Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» за 2024 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **12 635 230**.

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Алексеев Дмитрий Олегович	2 684 986
2	Гаранин Антон Валерьевич	37 500
3	Закиров Артур Дамирович	1 857 785
4	Макеев Владимир Павлович	2 684 987
5	Семенников Алексей Викторович	0
6	Свешникова Ольга Николаевна	2 684 987
7	Удодов Александр Евгеньевич	2 684 985
	«За»:	12 635 230
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0

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

1. Алексеев Дмитрий Олегович
2. Закиров Артур Дамирович
3. Макеев Владимир Павлович
4. Свешникова Ольга Николаевна
5. Удодов Александр Евгеньевич

Председатель совета директоров

В.П. Макеев

Секретарь общего собрания акционеров

Д.О. Алексеев

