

**Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Дом моды «Волга», состоявшегося 08 апреля 2025 года.**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Дом моды "Волга"
Место нахождения и адрес общества:	150003, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Победы, д.6, ПОМЕЩ.5
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 марта 2025 года
Дата проведения заседания	08 апреля 2025 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Одинцова Елена Валентиновна (по доверенности № 642 от 28.12.2023 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	08 апреля 2025 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2024 год и годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли общества за 2024 год и выплате дивидендов из нераспределенной прибыли.
3. О продлении срока полномочий Управляющей организации – ООО «УК ДМВ», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества на срок пять лет; продлении срока действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 2011001 от 13 ноября 2020 года и заключении дополнительного соглашения к указанному договору.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2024 год и годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 790 390
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 790 390
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 782 778
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9023%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 782 778	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	7 782 778	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт общества по итогам работы за 2024 год и годовую бухгалтерскую отчётность общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли общества за 2024 год и выплате дивидендов из нераспределенной прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 790 390
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 790 390
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 782 778
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9023%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 782 778	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	7 782 778	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли за 2024г в размере 62 (Шестьдесят две) копейки на одну размещенную акцию.

Дивиденды выплатить в денежной форме или путем зачета встречных требований Общества к акционеру. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – 28 апреля 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О продлении срока полномочий Управляющей организации – ООО «УК ДМВ», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества на срок пять лет, продлении срока действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 2011001 от 13 ноября 2020 года и заключении дополнительного соглашения к указанному договору

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 790 390
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 790 390
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 782 778
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9023%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 782 778	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	7 782 778	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Продлить срок полномочий Управляющей организации – ООО «УК ДМВ», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества на срок пять лет. Заключить дополнительное соглашение о продлении срока действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 2011001 от 13 ноября 2020 года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 790 390
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 790 390
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 782 778
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9023%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 782 778	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	7 782 778	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-аудиторскую фирму «Приоритет» (ООО КАФ «Приоритет») ИНН 7604035626.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	23 371 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 371 170
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	23 348 334
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9023%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Евдокимов Сергей Михайлович	7 782 778
2	Евдокимова Анна Юрьевна	7 782 778
3	Вахрушев Дмитрий Александрович	7 782 778
"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:		23 348 334

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в следующем составе.

1. Евдокимов Сергей Михайлович
2. Евдокимова Анна Юрьевна
3. Вахрушев Дмитрий Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания:



Д.А.Вахрушев

Секретарь собрания:



О.А. Марзаева