

03.05.2018

ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА КАПИТАЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1147746015394

1.5. ИНН эмитента: 7704854435

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15790-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2018 года; г.Москва, Краснопресненская наб., д.6; 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "ВОЛГА Капитал" - 500 000 (Пятьсот тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "ВОЛГА Капитал" - 500 000 (Пятьсот тысяч) голосов (100%).

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: "ЗА" - 500 000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

1. Дудинова Марина Викторовна - 500 000 голосов,

2. Клумов Григорий Сергеевич - 500 000 голосов,

3. Колесников Денис Евгеньевич - 500 000 голосов,

4. Щербаков Геннадий Анатольевич - 500 000 голосов,

5. Курилов Дмитрий Владимирович - 500 000 голосов.

"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов.

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО "ВОЛГА Капитал" следующих лиц:

1. Дудинова Марина Викторовна,

2. Клумов Григорий Сергеевич,

3. Колесников Денис Евгеньевич,

4. Щербаков Геннадий Анатольевич,

5. Курилов Дмитрий Владимирович.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ВОЛГА Капитал" N26-04-18/ОСА от 03.05.2018.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-15790-А, 02.04.2014 г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ZYE39;

- акции привилегированные именные бездокументарные:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-15790-А, 02.04.2014 г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ZYE47

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"

\_\_\_\_\_ Дудинова М.В.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.05.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.