ОТЧЕТ

об итогах голосования на

годовом общем собрании акционеров

открытого акционерного общества

«Волжско-Уральская транспортная компания»

г. Самара «21» мая 2015 года

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Волжско-Уральская транспортная компания»

Вид общего собрания: годовое

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

Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, г.Самара, Кротовский переулок, д. 38, 3 этаж, зал заседаний.

Дата проведения: 20.05.2015г., время проведения: 8.30 ч.-10.10 ч. мск времени.

Время начала регистрации: 8часов 30 минут московского времени;

Время открытия общего собрания: 9.00 мск; время закрытия общего собрания: 10 ч 10 мин мск времени.

Дата составления протокола: 21 мая 2015 г.

*Повестка дня общего собрания:*

1. Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2014 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.

4. Избрание Совета директоров.

5. Утверждение аудитора.

6. Избрание ревизионной комиссии.

7. О распределении прибыли.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:*

1. По первому вопросу - 63216 голосов.

2. По второму вопросу - 63216 голосов.

3. По третьему вопросу - 63216 голосов.

4. По четвертому вопросу - 63216 голосов.

5. По пятому вопросу – 63216 голосов.

6. По шестому вопросу - 26586 голосов.

7. По седьмому вопросу - 63216 голосов.

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):*

1 Вопрос: 62005 или 98,0843 % голосов - кворум имеется.

2 Вопрос: 62005 или 98,0843 % голосов - кворум имеется.

3 Вопрос: 62005 или 98,0843 % голосов - кворум имеется.

4 Вопрос: 62005 или 98,0843 % голосов - кворум имеется.

5 Вопрос: 62005 или 98,0843 % голосов - кворум имеется.

6 Вопрос: 25375 или 95,445% голосов - кворум имеется.

7 Вопрос: 62005 или 98,0843 % голосов - кворум имеется.

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:*

1 Вопрос: «за» - 62005 или 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

2 Вопрос: «за» - 62005 или 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

3 Вопрос: «за» - 62005 или 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

4 Вопрос: «за» - 62005 за каждого кандидата или 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

5 Вопрос: «за» - 62005 или 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

6 Вопрос: «за» - 25375 за каждого кандидата или 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

7 Вопрос: «за» - 62005 или 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

*Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:*

**По первому вопросу:** Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2014 год **утвердить**.

**По второму вопросу**: Отчет ревизионной комиссии **утвердить.**

**По третьему вопросу:** Утвердить годовой отчет, отчет ревизионной комиссии, годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2014 год.

**По четвертому вопросу:**

**Избрать совет директоров в следующем составе:**

1. Абрамов Виктор Анатольевич.

2. Добровольский Павел Николаевич.

3. Третьяков Геннадий Михайлович*.*

4. Третьякова Марина Геннадиевна.

5. Трофимова Екатерина Андреевна*.*

6. Царенков Виктор Федорович.

7. Якишин Юрий Владимирович

**По пятому вопросу:** Утвердить аудитора общества – общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Сонар-Я».

**По шестому вопросу:**

Избрать ревизионную комиссию общества:

Голякова Н.Ю.

Смычагина И.А.

Аренина Т.Н.

**По седьмому вопросу:**

1. Дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать.

2. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, направить на развитие производства и решение социальных вопросов.

3. Дать право генеральному директору распоряжаться чистой прибылью, оставшейся в распоряжении общества по итогам работы за 2014 год, прибылью прошлых лет и текущей прибылью 2015 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор компании - АО «Регистратор Р.О.С.Т.», уполномоченное лицо Наумкина Вера Николаевна, действующая по доверенности № 1370 от 19.11.2014 года.

Председатель собрания: Абрамов В.А.

Секретарь собрания: Фролова Г.И.