**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**АО «ВолгаУралТранс»**

**г.Самара 24 мая 2023 года**

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

1.2. Место нахождения общества: 443020, г.Самара, ул.Садовая, д.71

1.3. Вид общего собрания: годовое.

1.4. Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

1.5. Адрес направления заполненных бюллетеней: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т Ленина, 100, Мордовский республиканский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»

1.6. Дата проведения: 24.05.2023г.

1.7. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30.04.2023 г.

1.8. Дата и время окончания приёма бюллетеней: 24.05.2023, 16 ч 00 мин московского времени.

1.9. Дата и время начала и окончания подсчета голосов по поступившим бюллетеням: 24.05.2023, 16.00-16.30 московского времени.

1.10. Дата составления протокола: 25 мая 2023 г.

1.11. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 63216 или 100% .

1.12. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 62204 или 98,3991%.

Кворум для открытия собрания имелся.

**2. Повестка дня годового общего собрания:**

1. Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2022 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

4. Избрание совета директоров.

5. Назначение аудиторской организации.

6. Избрание ревизионной комиссии.

7. О распределении прибыли.

**3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:**

3.1. 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 – 62204.

2. По второму вопросу – 62204.

3. По третьему вопросу – 62204.

4. По четвертому вопросу – 435428.

5. По пятому вопросу – 62204.

6. По шестому вопросу –24241.

7. По седьмому вопросу – 62204.

3.2. 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: 62204 или 98,3991 % голосов - кворум имеется.

2 вопрос: 62204 или 98,3991 % голосов - кворум имеется.

3 вопрос: 62204 или 98,3991 % голосов - кворум имеется.

4 вопрос: 435428 или 98,3991 % голосов - кворум имеется.

5 вопрос: 62204 или 98,3991 % голосов - кворум имеется.

6 вопрос: 24241 или 95,9926 % голосов - кворум имеется.

7 вопрос: 62204 или 98,3991 % голосов - кворум имеется.

3.3. 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» - 62204 или 100 % голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

2 Вопрос: «за» - 62204 или 100 % голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

3 Вопрос: «за» - 62204 или 100 % голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

4 Вопрос: «за» - 435428 или 100 % голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0, недействительны – 0, не подсчитывались (по иным) – 0.

5 Вопрос: «за» - 62204 или 100% голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

6 Вопрос: «за» - 24241 или 100 % голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0, не голосовали – 0, не подсчитывались (в связи с признанием бюллетеней недействительными, по иным) – 0.

7 Вопрос: «за» - 62204 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0, не голосовали – 0, не подсчитывались (в связи с признанием бюллетеней недействительными, по иным) – 0.

**4. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:**

По первому вопросу:

Утвердить отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2022 год, проект которого входил в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

По второму вопросу:

Утвердить отчет ревизионной комиссии, проект которого входил в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

По третьему вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, проект которых входил в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

По четвертому вопросу:

Избрать Совет директоров, информация о кандидатах входила в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:

1. Абрамов Виктор Анатольевич.

2. Добровольский Николай Павлович.

3. Жемральская Светлана Викторовна.

4. Золова Елена Викторовна.

5. Третьякова Марина Геннадиевна.

6. Третьяков Геннадий Михайлович*.*

7. Трофимова Екатерина Андреевна*.*

По пятому вопросу:

Назначить аудитора – общество с ограниченной ответственностью «Аудит-альянс».

По шестому вопросу:

**Избрать** ревизионную комиссию, информация о кандидатах входила в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:

Голякова Наталья Юрьевна;

Смычагина Ирина Алексеевна;

Аренина Татьяна Николаевна.

По седьмому вопросу:

1. Дивиденды за 2022 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 2022 год, прибылью прошлых лет и текущей прибылью 2023 года.

(Рекомендации совета директоров по распределению прибыли входили в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор компании - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», уполномоченное лицо Полянский Юрий Иванович (доверенность № 445 от 23.12.2021).

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 государственной регистрации: 1-02-00377-Е, 15.03.2002г.