**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**

**заседания Совета директоров АО «ВолгаУралТранс»**

**г.Самара № 300 26.03.2021г.**

**Место** проведения заседания: 443092, г.Самара, Кротовский пер., 38.

**Время** проведения: 13.00-15.30 местного времени.

**Форма проведения** заседания: с учётом обстоятельств, связанных с COVID 19, заседание проводится в режиме видеоконференции.

Совет состоит из 7 директоров.

**Присутствуют** - 6: Абрамов В.А., Жемральская С.В., Золова Е.В., Третьяков Г.М., Третьякова М.Г., Трофимова Е.А.

**Кворум** имеется, заседание правомочно.

**Председательствующий**: Абрамов В.А.

Приглашены: Голякова Н.Ю. – председатель ревизионной комиссии.

Дата составления протокола: 26 марта 2021 г.

**Повестка дня:**

**1. Предварительное утверждение годового отчета компании.**

**2. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

**3. Обсуждение заключения аудитора.**

**4. Обсуждение заключения ревизионной комиссии.**

**5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли.**

**РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли.**

**Докладчик:** Абрамов В.А.

**Слушали:** Информацию о прибыли за 2020 год и о ее распределении.

**Выступили:** Золова Е.В.

**Постановили:**

1. Дивиденды за 2020 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 2020 год, прибылью прошлых лет и текущей прибылью 2021 года.

**Голосовали:**

за - 6 человек; против - нет; воздержались - нет.

***Принятое решение:***

1. Дивиденды за 2020 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 2020 год, прибылью прошлых лет и текущей прибылью 2021 года.

Председатель совета директоров

АО «ВолгаУралТранс» Абрамов В.А.