**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**АО «ВолгаУралТранс»**

**г.Самара 27 мая 2020 года**

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

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

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): заочное голосование.

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

2.4. Дата проведения: 27.05.2020г.

2.5. Дата и время окончания приёма бюллетеней: 27.05.2020, 16 ч 30 мин московского времени.

Дата составления протокола: 28 мая 2020 г.

Кворум для открытия собрания имелся.

*Повестка дня годового общего собрания:*

1. Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2019 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.

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

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.

2. По второму вопросу – 63216.

3. По третьему вопросу – 63216.

4. По четвертому вопросу – 442512.

5. По пятому вопросу – 63216.

6. По шестому вопросу –24478.

7. По седьмому вопросу – 63216.

*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: 62222 или 98,4276 % голосов - кворум имеется.

2 вопрос: 62222 или 98,4276 % голосов - кворум имеется.

3 вопрос: 62222 или 98,4276 % голосов - кворум имеется.

4 вопрос: 435554 или 98,4276 % голосов - кворум имеется.

5 вопрос: 62222 или 98,4276 % голосов - кворум имеется.

6 вопрос: 23534 или 96,1435 % голосов - кворум имеется.

7 вопрос: 62222 или 98,4276 % 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» - 62222 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

2 Вопрос: «за» - 62222 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

3 Вопрос: «за» - 62222 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

4 Вопрос: «за» - 435062 или 99,887 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались (в связи с признанием бюллетеней недействительными, по иным) – 492 или 0,113%.

5 Вопрос: «за» - 62222 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

6 Вопрос: «за» - 23461 или 99,69 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались (в связи с признанием бюллетеней недействительными, по иным) – 73 или 0,31%.

7 Вопрос: «за» - 62187 или 99,9437 % голосов, «против» - 35 или 0,0563%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались (в связи с признанием бюллетеней недействительными, по иным) – 0.

*Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:*

По первому вопросу: Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2019 год утвердить.

По второму вопросу: Отчет ревизионной комиссии утвердить.

По третьему вопросу: Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год утвердить.

По четвертому вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Абрамов Виктор Анатольевич.

2. Добровольский Павел Николаевич.

3. Жемральская Светлана Викторовна.

4. Золова Елена Викторовна.

5. Третьякова Марина Геннадиевна.

6. Третьяков Геннадий Михайлович*.*

7. Трофимова Екатерина Андреевна*.*

По пятому вопросу:

Утвердить аудитора – общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Аудит-ВС-Сервис».

По шестому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию в составе: Голякова Наталья Юрьевна, Смычагина Ирина Алексеевна, Аренина Татьяна Николаевна.

По седьмому вопросу:

1. Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

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

3. Дать право генеральному директору распоряжаться чистой прибылью, оставшейся в распоряжении компании по итогам работы за 2019 год, прибылью прошлых лет и текущей прибылью 2020 года.

 Функции счетной комиссии выполнял регистратор компании - АО «Регистратор Р.О.С.Т.», уполномоченное лицо Василькина М. П.

 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.