**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**АО «ВолгаУралТранс»**

**г.Самара 21 апреля 2021 года**

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

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

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

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

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

1.4. Дата проведения: 21.04.2021г.

1.5. Дата и время окончания приёма бюллетеней: 21.04.2021, 16 ч 00 мин московского времени.

Дата составления протокола: 22 апреля 2021 г.

Кворум для открытия собрания имелся.

2. Повестка дня годового общего собрания:

1. Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2020 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

4. Избрание совета директоров.

5. Утверждение аудитора.

6. Избрание ревизионной комиссии.

7. О внесении изменений и дополнений в устав общества.

8. Утверждение Положений о совете директоров, о генеральном директоре.

9. 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 – 54540.

2. По второму вопросу – 54540.

3. По третьему вопросу – 54540.

4. По четвертому вопросу – 381780.

5. По пятому вопросу – 54540.

6. По шестому вопросу –20451.

7. По седьмому вопросу – 54540.

8. По восьмому вопросу – 54540.

9. По девятому вопросу – 54540.

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: 54540 или 86,2756 % голосов - кворум имеется.

2 вопрос: 54540 или 86,2756 % голосов - кворум имеется.

3 вопрос: 54540 или 86,2756 % голосов - кворум имеется.

4 вопрос: 381780 или 86,2756 % голосов - кворум имеется.

5 вопрос: 54540 или 86,2756 % голосов - кворум имеется.

6 вопрос: 20451 или 70,2132 % голосов - кворум имеется.

7 вопрос: 54540 или 86,2756 % голосов - кворум имеется.

8 вопрос: 54540 или 86,2756 % голосов - кворум имеется.

9 вопрос: 54540 или 86,2756 % 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» - 54514 или 99,9523 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 26 или 0,0477%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

2 Вопрос: «за» - 54514 или 99,9523 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 26 или 0,0477%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

3 Вопрос: «за» - 54514 или 99,9523 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 26 или 0,0477%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

4 Вопрос: «за» - 381160 или 86,1355 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, недействительны – 182 или 0,0477%, не подсчитывались (по иным) – 438 или 0,114%.

5 Вопрос: «за» - 54514 или 99,9523 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 26 или 0,0477%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

6 Вопрос: «за» - 20451 или 70,21 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 26 или 0,089%, не голосовали – 0, не подсчитывались (в связи с признанием бюллетеней недействительными, по иным) – 0%.

7 Вопрос: «за» - 54505 или 99,9358 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 35 или 0,0642%, не голосовали – 0, не подсчитывались (в связи с признанием бюллетеней недействительными, по иным) – 0.

8 Вопрос: «за» - 54514 или 99,9523 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 26 или 0,0477%, не голосовали – 0, не подсчитывались (в связи с признанием бюллетеней недействительными, по иным) – 0.

9 Вопрос: «за» - 54505 или 99,9358 % голосов, «против» - 26 или 0,0477%, «воздержались» - 9 или 0,0165%, не голосовали – 0, не подсчитывались (в связи с признанием бюллетеней недействительными, по иным) – 0.

4. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2020 год утвердить.

По второму вопросу:

Отчет ревизионной комиссии утвердить.

По третьему вопросу:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год утвердить.

По четвертому вопросу:

Избрать совет директоров в следующем составе:

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:

Утвердить аудитора – общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация и аудит».

По шестому вопросу:

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

По седьмому вопросу:

Утвердить изменения и дополнения в устав общества.

По восьмому вопросу:

Утвердить Положения о совете директоров, о генеральном директоре

По девятому вопросу:

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.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор компании - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», уполномоченное лицо Полянский Юрий Иванович (доверенность № 749 от 24.12.2019).

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.