**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ВолгаУралТранс»**

**г.Самара 23 мая 2024 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: 23.05.2024г.

1.7. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.04.2024 г.

1.8. Дата и время окончания приёма бюллетеней: 23.05.2024, 16 ч 00 мин московского времени.

1.9. Дата и время начала и окончания подсчета голосов по поступившим бюллетеням: 23.05.2024, 16.00-16.30 московского времени.

1.10. Дата составления протокола: 24 мая 2024 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, - 62241 или 98,4577%.

Кворум для открытия собрания имелся.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

2. Утверждение Устава в новой редакции.

3. Избрание совета директоров.

4. Назначение аудиторской организации.

5. Избрание ревизионной комиссии.

6. Избрание счетной 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 – 62241.

2. По второму вопросу – 62241.

3. По третьему вопросу – 435687.

4. По четвертому вопросу – 62241.

5. По пятому вопросу – 11986.

6. По шестому вопросу –62241.

7. По седьмому вопросу – 62241.

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: 62241 или 98,4577 % голосов - кворум имеется.

2 вопрос: 62241 или 98,4577 % голосов - кворум имеется.

3 вопрос: 435687 или 98,4577 % голосов - кворум имеется.

4 вопрос: 62241 или 98,4577 % голосов - кворум имеется.

5 вопрос: 12961 или 92,4774 % голосов - кворум имеется.

6 вопрос: 62241 или 98,4577 % голосов - кворум имеется.

7 вопрос: 62241 или 98,4577 % 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» - 62230 или 99,9823 % голосов, «против» - 0, «воздержались» - 11 или 0,0177%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

2 Вопрос: «за» - 62230 или 99,9823 % голосов, «против» - 0, «воздержались» - 11 или 0,0177%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

3 Вопрос: «за» - 435505 или 99,9582 % голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 182 или 0,0417%.

4 Вопрос: «за» - 62241 или 100 % голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0, недействительны – 0, не подсчитывались (по иным) – 0.

5 Вопрос: «за» - 11986 или 100% голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

6 Вопрос: «за» - 62241 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 99,9406 % голосов, «против» - 37 или 0,0594%, «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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, проекты которых входили в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

По второму вопросу:

Утвердить Устав в новой редакции, проект которого входил в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

По третьему 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. Золова Елена Викторовна.

4. Третьяков Геннадий Михайлович*.*

5. Третьяков Захар Андреевич.

6. Третьякова Марина Геннадиевна.

7. Трофимова Екатерина Андреевна*.*

По четвертому вопросу:

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

По пятому 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;

Папшева Надежда Александровна;

Кузенная Валентина Владимировна.

По шестому вопросу:

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

Абрамова Галина Александровна.

Ремизова Наталья Михайловна.

Филимонова Наталья Николаевна.

По седьмому вопросу:

1. Дивиденды за 2023 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 2023 год, прибылью прошлых лет и текущей прибылью 2024 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 № 472 от 28.12.2023).

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.