**ОТЧЕТ**

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

**г.Самара 28 мая 2025 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: заседание.

1.5. Дата проведения: 28.05.2025г.

1.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 9 часов 30 минут местного времени. 1.7. Место проведения заседания: 443092, г.Самара, переулок Кротовский, 38, зал заседаний.

1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров - акция обыкновенная именная бездокументарная, номер государственной регистрации 1-02-00377-Е, дата государственной регистрации -15.03.2002.

1.9. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания: 05.05.2025 г.

1.10. Дата составления протокола: 28 мая 2025 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 заседания общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

2. Распределение прибыли

3. Избрание совета директоров.

4. Назначение аудиторской организации.

5. Избрание ревизионной комиссии.

**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 – 63216.

2. По второму вопросу – 63216.

3. По третьему вопросу – 442512.

4. По четвертому вопросу – 63216.

5. По пятому вопросу – 12961.

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: 63216 или 98,3991 % голосов - кворум имеется.

2 вопрос: 63216 или 98,3991 % голосов - кворум имеется.

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

4 вопрос: 63216 или 98,3991 % голосов - кворум имеется.

5 вопрос: 11949 или 92,192 % 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» - 435428 или 100 % голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

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

5 Вопрос: «за» - 11949 или 100% голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

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

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, проекты которых входили в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

По второму вопросу:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, оставшейся в распоряжении акционерного общества (нераспределенной прибыли) в сумме 745036 тыс.руб. по итогу бухгалтерского баланса акционерного общества за 2024 г. в сумме 94000 тыс. руб. и распределить на следующие выплаты, направленные на решение социальных вопросов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | **Сумма** |
| Нераспределенная прибыль : | | 94000 |
| Распределить на счет 84.1 «Прибыль, подлежащая распределению», в том числе: | |  |
|  | Благотворительная помощь |  |
|  | Стипендия сотрудникам |  |
|  | Медицинские услуги сотрудникам |  |
|  | Талоны на питание |  |
|  | Дополнительный отпуск, согласно трудового договора |  |
|  | Доплата к пенсии почетным железнодорожникам АО «ВолгаУралТранс» и работникам, имеющим государственные награды |  |
|  | Персональная надбавка сотрудникам |  |
|  | Региональная надбавка сотрудникам |  |
|  | Материальная помощь пенсионерам |  |
|  | Частичная компенсация стоимости жилья сотрудникам |  |
|  | Зарплата персонала ТПРК (комната приема пищи) |  |
|  | Премия к праздничной дате |  |
|  | Материальная помощь |  |
|  | Новогодние подарки |  |
|  | Спортивно-оздоровительные мероприятия |  |
|  | Культурно-массовые мероприятия |  |

2. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать.

3. Дать право генеральному директору распоряжаться чистой прибылью по статьям прибыли, подлежащей распределению, оставшейся в распоряжении акционерного общества, 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).

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. Третьякова Марина Геннадиевна.

5. Третьяков Геннадий Михайлович.

6. Третьяков Захар Андреевич.

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:

Воронкова Елена Владимировна.

Кузенная Валентина Владимировна.

Папшева Надежда Александровна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор компании - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», уполномоченное лицо Василькина Мария Павловна (доверенность № 473 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.