**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**АО «ВолгаУралТранс»**

**г.Самара 25 мая 2017 года**

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, г.Самара, Кротовский переулок, д. 38, 3 этаж, зал заседаний.

Дата проведения: 25.05.2017г., время проведения: 8.30 ч.-10.10 ч. мск времени.

Время начала регистрации: 8 часов 30 минут московского времени.

Время открытия общего собрания: 9.00 московского времени.

Время закрытия общего собрания: 10 ч 10 мин московского времени.

Дата составления протокола: 26 мая 2017 г.

*Повестка дня годового общего собрания:*

1. Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2016 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 –24864.

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: 62029 или 98,12 % голосов - кворум имеется.

2 Вопрос: 62029 или 98,12 % % голосов - кворум имеется.

3 Вопрос: 62029 или 98,12 % % голосов - кворум имеется.

4 Вопрос: 434203 или 98,12 % % голосов - кворум имеется.

5 Вопрос: 62029 или 98,12 % % голосов - кворум имеется.

6 Вопрос: 23727 или 95,427 % голосов - кворум имеется.

7 Вопрос: 62029 или 98,12 % % 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» - 62029 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

2 Вопрос: «за» - 62029 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

3 Вопрос: «за» - 62029 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

4 Вопрос: «за» - 434203 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

5 Вопрос: «за» - 62029 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

6 Вопрос: «за» - 23727 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

7 Вопрос: «за» - 62029 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

*Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:*

По первому вопросу: Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2016 год утвердить.

По второму вопросу: Отчет ревизионной комиссии утвердить.

По третьему вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

По четвертому вопросу:

Избрать совет директоров в следующем составе:

1. Абрамов Виктор Анатольевич.

2. Добровольский Павел Николаевич.

3. Золова Елена Викторовна.

4. Третьякова Марина Геннадиевна.

5. Третьяков Геннадий Михайлович*.*

6. Трофимова Екатерина Андреевна*.*

7. Якишин Юрий Владимирович.

По пятому вопросу:

Утвердить аудитора – общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Сонар-Я».

По шестому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Голякова Н. Ю. – председатель

Смычагина И.А.

Аренина Т.Н.

По седьмому вопросу:

1. Дивиденды за 2016 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 2016 год, прибылью прошлых лет и текущей прибылью 2017 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор компании - АО «Регистратор Р.О.С.Т.», уполномоченное лицо Василькина Мария Павловна, действующая по доверенности № 0205 от 27.04.2016 года.

Председатель ГОСА Абрамов В.А.

Секретарь Чуракова Г.А.