**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**АО «ВолгаУралТранс»**

**г.Самара 23 мая 2018 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: 23.05.2018г., время проведения: 8.30 ч.-9.45 ч. мск времени.

Время начала регистрации: 8 часов 30 минут московского времени.

Время открытия общего собрания: 9.00 московского времени.

Время закрытия общего собрания: 9 ч 45 мин московского времени.

Дата составления протокола: 23 мая 2018 г.

*Повестка дня годового общего собрания:*

**1. Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2017 год.**

**2. Отчет ревизионной комиссии.**

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

**4. Избрание генерального директора.**

**5. Избрание совета директоров.**

**6. Утверждение аудитора.**

**7. Избрание ревизионной комиссии.**

**8. О внесении изменений и дополнений в устав общества.**

**9. 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 -63216

5. По пятому вопросу – 442512.

6. По шестому вопросу – 63216.

7. По седьмому вопросу –24830.

8. По восьмому вопросу – 63216.

9. По девятому 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: 54365 или 85,9988 % голосов - кворум имеется.

2 вопрос: 54365 или 85,9988 % голосов - кворум имеется.

3 вопрос: 54365 или 85,9988 % голосов - кворум имеется.

4 вопрос: 54365 или 85,9988 % голосов - кворум имеется.

5 вопрос: 380555 или 85,9988 % % голосов - кворум имеется.

6 вопрос: 54365 или 85,9988 % голосов - кворум имеется.

7 вопрос: 23727 или 95,5578 % голосов - кворум имеется.

8 вопрос: 54365 или 85,9988 % голосов - кворум имеется.

9 вопрос: 54365 или 85,9988 % 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» - 54365 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

2 Вопрос: «за» - 54365 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

3 Вопрос: «за» - 54365 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

4 Вопрос: «за» - 54365 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

5 Вопрос: «за» - 380555 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

6 Вопрос: «за» - 54365 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

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

8 Вопрос: «за» - 54365 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

9 Вопрос: «за» - 54365 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 2017 год утвердить.

По второму вопросу: Отчет ревизионной комиссии утвердить.

По третьему вопросу: Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год утвердить.

По четвертому вопросу: Избрать генеральным директором Третьякова Геннадий Михайловича.

По пятому 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 шестому вопросу:

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

По седьмому вопросу:

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

По восьмому вопросу: Внести в устав общества изменений и дополнения.

По девятому вопросу:

1. Дивиденды за 2017 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 2017 год, прибылью прошлых лет и текущей прибылью 2018 г.

 Функции счетной комиссии выполнял регистратор компании - АО «Регистратор Р.О.С.Т.», уполномоченное лицо Василькина Мария Павловна, действующая по доверенности № 0362 от 11.12.2017 года.

 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.

Председатель Абрамов В.А.

Секретарь Чуракова Г.А.