ОТЧЕТ

об итогах голосования на

годовом общем собрании акционеров

открытого акционерного общества

«Волжско-Уральская транспортная компания»

г. Самара «24» мая 2016 года

Полное фирменное наименование: открытое 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: 24.05.2016г., время проведения: 8.30 ч.-10.20 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 20 мин московского времени.

Дата составления протокола: 25 мая 2016 г.

*Повестка дня годового общего собрания:*

1. Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2015 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.

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

4. Утверждение Устава компании в новой редакции.

5. Избрание совета директоров.

6. Утверждение аудитора.

7. Избрание ревизионной комиссии.

8. Избрание счетной комиссии.

9. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

10. Утверждение Положения о совете директоров.

11. Утверждение Положения о генеральном директоре.

12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии.

13. 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 – 63216.

6. По шестому вопросу – 63216.

7. По седьмому вопросу – 30068.

8. По восьмому вопросу – 63216.

9. По девятому вопросу – 63216.

10. По десятому вопросу – 63216.

11. По одиннадцатому вопросу – 63216.

12. По двенадцатому вопросу – 63216.

13. По тринадцатому 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: 62022 или 98,1112 % голосов - кворум имеется.

2 Вопрос: 62022 или 98,1112 % % голосов - кворум имеется.

3 Вопрос: 62022 или 98,1112 % % голосов - кворум имеется.

4 Вопрос: 62022 или 98,1112 % % голосов - кворум имеется.

5 Вопрос: 62022 или 98,1112 % % голосов - кворум имеется.

6 Вопрос: 62022 или 98,1112 % % голосов - кворум имеется.

7 Вопрос: 28874 или 96,029 % % голосов - кворум имеется.

8 Вопрос: 62022 или 98,1112 % голосов - кворум имеется.

9 Вопрос: 62022 или 98,1112 % голосов - кворум имеется.

10 Вопрос: 62022 или 98,1112 % голосов - кворум имеется.

11 Вопрос: 62022 или 98,1112 % голосов - кворум имеется.

12 Вопрос: 62022 или 98,1112 % голосов - кворум имеется.

13 Вопрос: 62022 или 98,1112 % 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» - 62022 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

2 Вопрос: «за» - 62022 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

3 Вопрос: «за» - 62022 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

4 Вопрос: «за» - 62022 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

5 Вопрос: «за» - 62022 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

6 Вопрос: «за» - 62022 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

7 Вопрос: «за» - 28874 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

8 Вопрос: «за» - 62022 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

9 Вопрос: «за» - 62022 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

10 Вопрос: «за» - 62022 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

11 Вопрос: «за» - 62022 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

12 Вопрос: «за» - 62022 или 100 % голосов, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, не голосовали – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

13 Вопрос: «за» - 62022 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 2015 год утвердить.

По второму вопросу: Отчет ревизионной комиссии утвердить.

По третьему вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

По четвертому вопросу:

Устав компании в новой редакции утвердить.

По пятому вопросу: Избрать совет директоров в следующем составе:

1. Абрамов Виктор Анатольевич.

2. Добровольский Павел Николаевич.

3. Третьякова Марина Геннадиевна.

4. Третьяков Геннадий Михайлович*.*

5. Трофимова Екатерина Андреевна*.*

6. Царенков Виктор Федорович.

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 Н. Ю. – председатель

Смычагина И.А.

Аренина Т.Н.

По восьмому вопросу:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Чуракова Г. А. – председатель;

2. Добровольская Н.И.

3. Абрамова Г. А.

По девятому вопросу:

Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвердить.

По десятому вопросу:

Положение о совете директоров утвердить.

По одиннадцатому вопросу:

Положение о генеральном директоре утвердить.

По двенадцатому вопросу:

Положение о ревизионной комиссии утвердить.

По тринадцатому вопросу:

1. Дивиденды за 2015 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 2015 год, прибылью прошлых лет и текущей прибылью 2016 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 собрания: Абрамов В.А.

Секретарь собрания: Чуракова Г.А.