05.02.2018

АО "ВолгаУралТранс" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВолгаУралТранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38
1.4. ОГРН эмитента: 1026301416723
1.5. ИНН эмитента: 6317023248
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00377-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 272
Место проведения заседания: 443092, г.Самара, Кротовский пер., 38.
Время проведения: 10.15-12.25
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Совет состоит из 7 директоров.
Присутствуют - 6: Абрамов В.А., Добровольский П.Н., Золова Е.В., Третьякова М.Г., Третьяков Г.М., Трофимова Е.А.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Председательствующий: Абрамов В.А.
Дата составления протокола: 05 февраля 2018 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение формы проведения годового собрания акционеров АО "ВолгаУралТранс".
2. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания предложенных акционерами вопросов.
3. Принятие решения о включении предложенного акционерами кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора.
4. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров.
5. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров.
2. 1) Включить в повестку дня ГОСА поступившие от акционеров предложения.
2) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
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.
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора Третьякова Геннадия Михайловича.
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров следующие кандидатуры:
- Абрамова Виктора Анатольевича;
- Добровольского Павла Николаевича;
- Золову Елену Викторовну;
- Третьякову Марину Геннадиевну;
- Третьякова Геннадия Михайловича;
- Трофимову Екатерину Андреевну;
- Якишина Юрия Владимировича.
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию
- Голякову Наталью Юрьевну;
- Смычагину Ирину Алексеевну;
- Аренину Татьяну Николаевну.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, с осуществлением прав акционеров по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00377-Е от 15.03.02г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВолгаУралТранс"
_____ Третьяков Г.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.