09.04.2018

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
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум — 6 членов совета директоров из 7;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

" 1. Провести годовое общее собрание акционеров 23 мая 2018 года в зале заседаний АО "ВолгаУралТранс" в 9 часов московского времени по адресу: 443092, г.Самара, переулок Кротовский, 38.
"ЗА" - 6 (шесть) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет".

"2.
1. Утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией - ознакомление с материалами по адресам:
в дирекции компании - г.Самара, Кротовский переулок, 38;
в помещениях по местонахождению подразделений компании:
- в г. Оренбург - ул. Терешковой 150/1;
- в г.Пенза - ул. Байдукова, д. 71;
- в г.Саранск - ул.1-я Промышленная, 37;

- в г.Салават - Промзона "Салаватстекло";
- в г.Тольятти - ул. Железнодорожная, 34;
- в г.Ульяновск - ул. Московское шоссе, 68.
2. Определить объем информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете компании;
- заключение аудитора компании;
- проект регламента проведения годового общего собрания акционеров АО "ВолгаУралТранс";
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган компании;
- проект изменений и дополнений в устав;
- проект решений годового общего собрания акционеров.
3. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
"ЗА" - 6 (шесть) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет".

"3. Дата составления списков акционеров на участие в годовом общем собрании акционеров - 28 апреля 2018 года.
"ЗА" - 6 (шесть) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет".

"4. Начало регистрации акционеров - 8.30 московского времени, окончание регистрации - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Регистрация будет осуществляться по адресу: 443092, г.Самара, переулок Кротовский, 38.
"ЗА" - 6 (шесть) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет".

"5:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров АО "ВолгаУралТранс":

1) Проект регламента проведения годового собрания акционеров АО "ВолгаУралТранс" (прилагается).
2. Утвердить:
1) состав рабочего президиума (список прилагается);
2) форму доверенности на голосование (прилагается);
3) проект решений общего собрания (прилагается).
"ЗА" - 6 (шесть) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет".

"6:
1. Утвердить форму бюллетеня для голосования (прилагается).
2. Утвердить текст, вносимый в бюллетени для голосования (прилагается).
"ЗА" - 6 (шесть) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "06" апреля 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : "06" апреля 2018 г., N 274..
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акция обыкновенная именная бездокументарная, номер государственной регистрации 1-02-00377-Е, дата государственной регистрации - 15.03.2002.

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

3.2. Дата 09.04.2018г. 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.