

03.02.2017

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-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/>

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 262

Место проведения заседания: 443092, г.Самара, Кротовский пер., 38.

Время проведения: 03.02.2017 в 11.00-12.45 местного времени

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Совет состоит из 7 директоров.

Присутствуют - 6: Абрамов В.А., Добровольский П.Н., Третьякова М.Г., Третьяков Г.М., Трофимова Е.А., Царенков В.Ф.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Председательствующий: Абрамов В.А.

Дата составления протокола: 03 февраля 2017 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 предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров.

4. 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 акционера предложения.

2) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:

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.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров

следующие кандидатуры:

- Абрамова Виктора Анатольевича;

- Добровольского Павла Николаевича;

- Золу Елену Викторовну;

- Третьякову Марину Геннадиевну;

- Третьякова Геннадия Михайловича;

- Трофимову Екатерину Андреевну;

- Якишина Юрия Владимировича.

4. 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 03.02.2017г. 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.