26.05.2022

АО "ВолгаУралТранс" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"
: АО "ВолгаУралТранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301416723
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6317023248
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00377-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование: акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"
2.2. Место нахождения общества: 443020, г.Самара, ул.Садовая, д.71
2.3. Вид общего собрания: годовое.
2.4. Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.5. Адрес направления заполненных бюллетеней: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т Ленина, 100, Мордовский республиканский филиал АО "НРК - Р.О.С.Т."
2.6. Дата проведения: 25.05.2022г.
2.7. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30.04.2022 г.
2.8. Дата и время окончания приёма бюллетеней: 25.05.2022, 16 ч 00 мин московского времени.
2.9. Дата и время начала и окончания подсчета голосов по поступившим бюллетеням: 25.05.2022, 16.00-16.30 московского времени.

2.10. Дата составления протокола: 26 мая 2022 г.
2.11. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 63216 или 100% .
2.12. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 62220 или 98,4244%.
Кворум для открытия собрания имелся.
2.13. Повестка дня годового общего собрания:
1. Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2021 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
4. Избрание совета директоров.
5. Утверждение аудитора.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Избрание счетной комиссии.
8. О распределении прибыли.
2.14. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.14.1 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 - 442512.
5. По пятому вопросу - 63216.
6. По шестому вопросу -25253.
7. По седьмому вопросу - 63216.
8. По восьмому вопросу - 63216.
2.14.2 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: 62220 или 98,4244 % голосов - кворум имеется.
2 вопрос: 62220 или 98,4244 % голосов - кворум имеется.
3 вопрос: 62220 или 98,4244 % голосов - кворум имеется.
4 вопрос: 435540 или 98,4244 % голосов - кворум имеется.
5 вопрос: 62220 или 98,4244 % голосов - кворум имеется.
6 вопрос: 24257 или 96,0559 % голосов - кворум имеется.
7 вопрос: 62220 или 98,4244 % голосов - кворум имеется.
8 вопрос: 62220 или 98,4244 % голосов - кворум имеется.
2.14.3. 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" - 62220 или 100 % голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0, не голосовали - 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
2 Вопрос: "за" - 62220 или 100 % голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0, не голосовали - 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
3 Вопрос: "за" - 62220 или 100 % голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0, не голосовали - 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
4 Вопрос: "за" - 435428 или 99,974 % голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0, недействительны - 112 или 0,0257%, не подсчитывались (по иным) - 0.
5 Вопрос: "за" - 62220 или 100% голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0, не голосовали - 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
6 Вопрос: "за" - 24257 или 100 % голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0, не голосовали - 0, не подсчитывались (в связи с признанием бюллетеней недействительными, по иным) - 0.
7 Вопрос: "за" - 62220 или 100 % голосов, "против" - 0%, "воздержались" - 0, не голосовали - 0, не подсчитывались (в связи с признанием бюллетеней недействительными, по иным) - 0.
8 Вопрос: "за" - 62204 или 99,9743 % голосов, "против" - 16 или 0,0257%, "воздержались" - 0, не голосовали - 0, не подсчитывались (в связи с признанием бюллетеней недействительными, по иным) - 0.
2.15. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу:
Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2021 год утвердить.
По второму вопросу:
Отчет ревизионной комиссии утвердить.
По третьему вопросу:
Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность утвердить.
По четвертому вопросу:
Избрать совет директоров в следующем составе:
1. Абрамов Виктор Анатольевич.
2. Добровольский Николай Павлович.
3. Жемральская Светлана Викторовна.
4. Золова Елена Викторовна.
5. Третьякова Марина Геннадиевна.
6. Третьяков Геннадий Михайлович.
7. Трофимова Екатерина Андреевна.
По пятому вопросу:
Утвердить аудитора - общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму "Аудит-альянс".
По шестому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию в составе: Голякова Наталья Юрьевна, Смычагина Ирина

Алексеевна, Аренина Татьяна Николаевна.
По седьмому вопросу:
Избрать счетную комиссию в составе: Третьяков Захар Андреевич; Абрамова Галина Александровна; Добровольская Нина Ивановна.
По восьмому вопросу:
1. Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.
2. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, направить на развитие производства и решение социальных вопросов.
3. Дать право генеральному директору распоряжаться чистой прибылью, оставшейся в распоряжении общества по итогам работы за 2021 год, прибылью прошлых лет и текущей прибылью 2022 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор компании - АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", уполномоченное лицо Полянский Юрий Иванович (доверенность N 445 от 23.12.2021).
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-E, 15.03.2002г.

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

3.2. Дата 26.05.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.