

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Приволжтрансстрой»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Приволжтрансстрой»
Место нахождения общества: Россия, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16а
Вид общего собрания: Годовое собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2018 года

Дата окончания приема бюллетеней: 15 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания: 18 мая 2018 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16а, АО «Приволжтрансстрой»

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
5. Определение размера дивидендов, формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 91 383
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 91 383
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 85 501
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания **ИМЕЕТСЯ**

По **первому** вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 85 485 «Против»: 0 «Воздержался»: 16
Формулировка решения, принятая общим собранием по **первому** вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Приволжтрансстрой» 18.05.2018г. Регистратором-АО ВТБ Регистратор в лице «Газнефтемашрегрис» филиал АО ВТБ Регистратор в г.Волгограде

По **второму** вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 85 485 «Против»: 0 «Воздержался»: 16
Формулировка решения, принятая общим собранием по **второму** вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год

По **третьему** вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 85 485 «Против»: 0 «Воздержался»: 16
Формулировка решения, принятая общим собранием по **третьему** вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.

По **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 85 485 «Против»: 0 «Воздержался»: 16
Формулировка решения, принятая общим собранием по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

Чистая прибыль к распределению -26 476 000 руб., фонд потребления – 1 500 000 руб., фонд социальной сферы- 1 500 000 руб., вознаграждение членам Совета директоров -350 000 руб., уплата пени и штрафов- 3 000 000 руб.
обновление основных средств- 17 384 510 руб., подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по акциям- 2 741 490 руб.

По **пятому** вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 85 485 «Против»: 0 «Воздержался»: 16
Формулировка решения, принятая общим собранием по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре лицам не позднее 11 июля 2018 г. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение

По **шестому** вопросу повестки дня общего собрания:

По данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 598 507

Формулировка решения, **принятая** общим собранием по **шестому** вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров общества в составе: Бахарев А. Л., Белозубов В. А., Гаврюченков А.А., Иващенко В., Куроедов А. А., Михайлов А.С., Одинев С. В.

По **седьмому** вопросу повестки дня общего собрания:

В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не учтены счетной комиссией голоса, принадлежащие членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества, принявшим участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу повестки дня составляет 43 453 голоса. Что составляет 88,5152% от числа голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения, **принятая** общим собранием по **седьмому** вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Коняшова Е.С., Мелихов С. Л., Резяпкина Е. С. Рудова Л.Е., Шаповалова Е.В.

По **восьмому** вопросу повестки дня

Число голосов, **отданных за каждый из вариантов** голосования: **«За»:** 85 485 **«Против»:** 0 **«Воздержался»:** 16

Формулировка решения, **принятая** общим собранием по **восьмому** вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Общества на 2018 г. - ООО «Аудиторская фирма Аудит Бизнес Проф»

По **девятому** вопросу повестки дня

Число голосов, **отданных за каждый из вариантов** голосования: **«За»:** 85 485 **«Против»:** 0 **«Воздержался»:** 16

Формулировка решения, **принятая** общим собранием по **девятому** вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить крупные сделки которые будут совершены АО «Приволжтрансстрой» в период до следующего годового общего собрания акционеров с ПАО Сбербанк по заключению договоров о предоставлении банковских гарантий и кредитных договоров, на суммы составляющие более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов АО «Приволжтрансстрой», но не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей, на срок не более 3-х лет, с уплатой процентной ставки по кредитному договору в размере не более 20 % годовых, с уплатой платы за вынужденное отвлечение денежных средств по договору о предоставлении банковской гарантии в размере не более 20 % годовых, с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки по кредитному договору и платы за вынужденное отвлечение денежных средств по договору о предоставлении банковской гарантии, с уплатой иных плат и неустоек по кредитным договорам и договорам о предоставлении банковских гарантий на условиях ПАО Сбербанк

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**

Место нахождения регистратора: **127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.**

Структурное подразделение регистратора: **«Газнефтемашрегистр» филиал АО ВТБ Регистратор в г.Волгограде**

Место нахождения структурного подразделения регистратора: **400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 31**

Имена лиц, уполномоченных регистратором: – **Макеева М.Ю** (на основании доверенности № 301117/5 от 30.11.2017г.)

Председатель собрания

А.А. Гаврюченков

О.Д. Шумихина

Секретарь собрания