

ОТЧЕТ
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»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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, пришедших 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 «Газнефтемашрегистр» 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 дивидендов – 5.06. 2018 г.

