

ПРОТОКОЛ № 71
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОЛГО-ВЯТСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»

г.Нижний Новгород

«29» июня 2018 года

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.

Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 10 часов 00 минут по московскому времени;

Время начала собрания: 10 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: РФ, г. Нижний Новгород, ул. Витебская, 11, офис АО «ВВППК».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней в случае неприсутствия представителя акционера на собрании: 27 июня 2018 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: РФ, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 6а, ГСП-659, тел. (831) 272-51-10, 272-50-44, АО «ВВППК» корпоративному секретарю АО «ВВППК» Клыгину Андрею Николаевичу.

В годовом общем собрании акционеров приняли участие следующие акционеры:

I. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 148 штук.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 49,33333 %

в лице **Представителя акционера:** Малинина Сергея Павловича, начальника Горьковской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления к инфраструктуре, действующего на основании доверенности от 31.05.2018 № ЦОПР-31/Д.

II. Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области

Место нахождения: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 2.

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 76 штук.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 25,33333 %

в лице **Представителя акционера:** Чебанова Игоря Александровича, начальника управления корпоративных отношений и реализации комплексных решений министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области, действующего на основании доверенности от 26.06.2018 № 1553.

III. Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области

Место нахождения: 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 76 штук.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 25,33333 %

в лице **Представителя акционера:** Поршнева Михаила Николаевича, министра транспорта Кировской области, действующего на основании доверенности от 26.06.2018 № 2439-40-04-02.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров составляет 300 (триста) голосов, что равно 100 (ста) процентам голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 08 июня 2018 года. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 300 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.

Таким образом, собрание является правомочным. Кворум для проведения общего собрания акционеров и решения всех вопросов повестки дня имеется.

Председательствующий на собрании – Тюленев Владимир Сергеевич

Корпоративный секретарь – Клыгин Андрей Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета.

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год согласно приложению №1.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области	76	0	0
Итого:		300	0	0

Решение принято.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год согласно приложению №2, отметив неудовлетворительное финансовое положение Общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов на 31.12.2017 (97 944 тыс. руб.).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области	76	0	0
Итого:		300	0	0

Решение принято.**Вопрос № 3.**

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Решение:

Распределить прибыль по итогам 2017 года, направив ее на погашение задолженности перед ОАО «РЖД» по договорам аренды подвижного состава за 2014 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области	76	0	0
Итого:		300	0	0

Решение принято.

Вопрос № 4.

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

Решение:

Не выплачивать дивиденды Общества по результатам отчетного года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области	0	0	76
Итого:		224	0	76

Решение принято.**Вопрос № 5.**

Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение:

Не выплачивать членам совета директоров Общества годовое вознаграждение.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области	76	0	0
Итого:		300	0	0

Решение принято.

Вопрос № 6.
 Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение:
 Не выплачивать членам ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение по итогам 2017 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области	76	0	0
Итого:		300	0	0

Решение принято.

Вопрос № 7.
 Утверждение аудитора Общества.

Решение:
 Утвердить аудитором Общества на 2018 год общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области	76	0	0
Итого:		300	0	0

Решение принято.

Вопрос № 8.

Избрание членов совета директоров Общества.

Решение:

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Александров Юрий Александрович	296	-	-
2.	Власов Вадим Александрович	304		
3.	Кузнецов Анатолий Геннадьевич	296		
4.	Малинин Сергей Павлович	296		
5.	Поршнев Михаил Николаевич	304		
6.	Тевс Максим Валентинович	304		
7.	Тюленев Владимир Сергеевич	296		
8.	Чурин Александр Анатольевич	304		

Решение принято.**Вопрос № 9.**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Толчин Алексей Валентинович.

Итоги голосования по данному кандидату:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76	0	0
Итого:		300	0	0

Решение принято.

2. Носова Светлана Станиславовна.

Итоги голосования по данному кандидату:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76	0	0
Итого:		300	0	0

Решение принято.

3. Ярлова Елена Николаевна.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76	0	0
Итого:		300	0	0

Решение принято.

4. Бердникова Екатерина Николаевна.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76	0	0
Итого:		300	0	0

Решение принято.

5. Бакин Игорь Геннадьевич.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0
2.	Субъект Российской Федерации Нижегородская область в лице министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице министерства государственного имущества Кировской области	76	0	0
Итого:		300	0	0

Решение принято.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Дата составления протокола 29 июня 2018 года.

Председательствующий на собрании

В.С.

В.С.Тюленев

Корпоративный секретарь

А.Н.

А.Н.Клыгин

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества
«Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.

Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 10 часов 00 минут по московскому времени;

Время начала собрания: 10 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: РФ, г. Нижний Новгород, ул. Витебская, 11, офис АО «ВВППК».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней в случае неprisутствия представителя акционера на собрании: 27 июня 2018 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: РФ, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 6а, ГСП-659, тел. (831) 272-51-10, 272-50-44, АО «ВВППК» корпоративному секретарю АО «ВВППК» Клыгину Андрею Николаевичу.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 июня 2018 года

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 300 голосов.

Количество акционеров, принявших участие в общем собрании – 3, обладающие в совокупности 300 голосами размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

Место нахождения Нижегородского филиала: Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос 1: Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Решение, поставленное на голосование (принятое решение):
 Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год согласно приложению №1.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Решение, поставленное на голосование (принятое решение):
 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год согласно приложению №2, отметив неудовлетворительное финансовое положение Общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов на 31.12.2017 (97 944 тыс. руб.).

Вопрос 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Решение, поставленное на голосование (принятое решение):
 Распределить прибыль по итогам 2017 года, направив ее на погашение задолженности перед ОАО «РЖД» по договорам аренды подвижного состава за 2014 год.

Вопрос 4: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
224	74,67	-	-	76	25,33

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Решение, поставленное на голосование (принятое решение):
 Не выплачивать дивиденды Общества по результатам отчетного года.

Вопрос 5: Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Решение, поставленное на голосование (принятое решение):

Не выплачивать членам совета директоров Общества годовое вознаграждение.

Вопрос 6: Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Решение, поставленное на голосование (принятое решение):

Не выплачивать членам ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение по итогам 2017 года.

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Решение, поставленное на голосование (принятое решение):

Утвердить аудитором Общества на 2018 год общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право».

Вопрос 8: Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	2400	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2400	100 %
Кворум имеется		

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Александров Юрий Александрович	296	-	-
2.	Власов Вадим Александрович	304		
3.	Кузнецов Анатолий Геннадьевич	296		
4.	Малинин Сергей Павлович	296		
5.	Поршнева Михаил Николаевич	304		
6.	Тевс Максим Валентинович	304		
7.	Тюленев Владимир Сергеевич	296		
8.	Чурин Александр Анатольевич	304		

Решение, поставленное на голосование (принятое решение):

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Александров Юрий Александрович;
2. Власов Вадим Александрович;
3. Кузнецов Анатолий Геннадьевич;
4. Малинин Сергей Павлович;

5. Поршнев Михаил Николаевич;
6. Тевс Максим Валентинович;
7. Тюленев Владимир Сергеевич;
8. Чурин Александр Анатольевич.

Вопрос 9: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
300	100	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Толчин Алексей Валентинович	300	-	-
2	Носова Светлана Станиславовна	300	-	-
3	Ярлова Елена Николаевна	300	-	-
4	Бердникова Екатерина Николаевна	300	-	-
5	Бакин Игорь Геннадьевич	300	-	-

Решение, поставленное на голосование (принятое решение):

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Толчин Алексей Валентинович
2. Носова Светлана Станиславовна
3. Ярлова Елена Николаевна
4. Бердникова Екатерина Николаевна
5. Бакин Игорь Геннадьевич

Председательствующий на собрании

Корпоративный секретарь

В.С.Тюленев

А.Н.Клыгин

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Сведения об общем собрании акционеров	
Полное наименование акционерного общества:	Акционерное общество "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания"
Место нахождения акционерного общества:	603116 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 6а
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее - <i>Список лиц</i>):	08.06.2018
Дата проведения общего собрания:	29.06.2018
Место проведения общего собрания:	603116, г.Нижний Новгород, ул.Московское шоссе, д.6а
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10:00
Время открытия общего собрания:	10:30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10:45
Время закрытия общего собрания:	11:00
Сведения о лице, выполнявшем функции счетной комиссии	
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Адрес регистратора:	Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1
Наименование обособленного подразделения регистратора:	Нижегородский филиал
Адрес обособленного подразделения регистратора:	603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15
Уполномоченные лица регистратора:	Масляева Любовь Николаевна
Повестка дня общего собрания:	
1	Утверждение годового отчета
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
4	Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года
5	Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
6	Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
7	Утверждение аудитора Общества
8	Избрание членов совета директоров Общества
9	Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня №1		
Наименование вопроса повестки дня: Утверждение годового отчета		
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> ¹ , по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня		
ЗА		ПРОТИВ
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов
300	100%	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Количество голосов	% от голосующих акций	
0	0%	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:		0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год согласно приложению №1		

Вопрос повестки дня №2					
Наименование вопроса повестки дня:					
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества					
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:	300				
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> ¹ , по данному вопросу повестки дня:	300	100%			
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100%			
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется				
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
300	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием				0	

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:	
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год согласно приложению №2, отметив неудовлетворительное финансовое положение Общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов на 31.12.2017 (97 944 тыс. руб.)	

Вопрос повестки дня №3		
Наименование вопроса повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года		
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> ¹ , по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня		
ЗА		ПРОТИВ
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов
300	100%	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:		0
Формулировка принятого решения: Распределить прибыль по итогам 2017 года, направив ее на погашение задолженности перед ОАО «РЖД» по договорам аренды подвижного состава за 2014 год		

Вопрос повестки дня №4					
Наименование вопроса повестки дня:					
Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года					
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:				300	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> ¹ , по данному вопросу повестки дня:				300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:				300	100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:				Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
224	74,67%	0	0%	76	25,33%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:					0
Формулировка принятого решения: Не выплачивать дивиденды Общества по результатам отчетного года					

Вопрос повестки дня №5		
Наименование вопроса повестки дня: Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций		
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> ¹ , по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	
Итоги голосования по вопросу повестки дня		
ЗА		ПРОТИВ
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов
300	100%	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Количество голосов	% от голосующих акций	
0	0%	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:		0
Формулировка принятого решения: Не выплачивать членам совета директоров Общества годовое вознаграждение		

Вопрос повестки дня №6		
Наименование вопроса повестки дня: Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций		
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> ¹ , по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100%

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
300	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:					0
Формулировка принятого решения: Не выплачивать членам ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение по итогам 2017 года					

Вопрос повестки дня №7					
Наименование вопроса повестки дня: Утверждение аудитора Общества					
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:					300
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> ¹ , по данному вопросу повестки дня:					300 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:					300 100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:					Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций	Количество голосов	% от голосующих акций
300	100%	0	0%	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:					0
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2018 год общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право»					

Вопрос повестки дня №8					
Наименование вопроса повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества					
По вопросу осуществлялось кумулятивное голосование					
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по					2 400

данному вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> ¹ , по данному вопросу повестки дня:	2 400	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2 400	100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня

№	ФИО кандидата	Количество голосов ЗА	Количество голосов ПРОТИВ всех кандидатов	Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Александров Юрий Александрович	296		
2	Власов Вадим Александрович	304	0	0
3	Кузнецов Анатолий Геннадьевич	296		
4	Малинин Сергей Павлович	296		
5	Поршнев Михаил Николаевич	304		
6	Тевс Максим Валентинович	304		
7	Тюленев Владимир Сергеевич	296		
8	Чурин Александр Анатольевич	304		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:	0
---	---

Формулировка принятого решения:

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Александров Юрий Александрович
2. Власов Вадим Александрович
3. Кузнецов Анатолий Геннадьевич
4. Малинин Сергей Павлович
5. Поршнев Михаил Николаевич
6. Тевс Максим Валентинович
7. Тюленев Владимир Сергеевич
8. Чурин Александр Анатольевич

Вопрос повестки дня №9

Наименование вопроса повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> , по данному вопросу повестки дня:	300	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в <i>Список лиц</i> с учетом <i>Ограничений права голоса</i> ¹ , по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	300	100%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:	Кворум имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня

№	ФИО кандидата	Количество голосов
---	---------------	--------------------

		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:
1	Толчин Алексей Валентинович	300	0	0	0
2	Носова Светлана Станиславовна	300	0	0	0
3	Ярлова Елена Николаевна	300	0	0	0
4	Бердникова Екатерина Николаевна	300	0	0	0
5	Бакин Игорь Геннадьевич	300	0	0	0

Формулировка принятого решения:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Толчин Алексей Валентинович.
2. Носова Светлана Станиславовна.
3. Ярлова Елена Николаевна.
4. Бердникова Екатерина Николаевна.
5. Бакин Игорь Геннадьевич.

Дата составления протокола: 29.06.2018

№	Ф.И.О. уполномоченных лиц регистратора
1	Масляева Любовь Николаевна



¹ Под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством в соответствии с законодательством владельцы, включенные в Список лиц, не имеют права голоса по акциям:

- не оплаченным при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества;
- право собственности на которые перешло к обществу;
- которые составляют более 30 (50, 75) процентов общего количества размещенных голосующих акций общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии с законодательством обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам;
- погашенным после даты составления Списка лиц и до даты проведения общего собрания;
- принадлежащим одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
- принадлежащим лицам, признаваемым заинтересованными в совершении обществом сделки, в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки общества, в совершении которой имеется заинтересованность;
- принадлежащим членам совета директоров/наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО РЕГИСТРАТОРА

