

ПРОТОКОЛ № 73
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОЛГО-ВЯТСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»

г.Нижний Новгород

«21» июня 2019 года

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Место нахождения общества: г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 6а.

Вид общего собрания: годовое.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (представителей акционеров): 10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (представителей акционеров): 10 часов 35 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут.

Время закрытия общего собрания: 10 часов 40 минут.

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

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.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней: vvppk@inbox.ru.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Нижегородский филиал.

Уполномоченные лица регистратора: Шкокова Яна Алексеевна.

В общем собрании акционеров приняли участие следующие акционеры (представители акционеров):

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: Тюленева Владимира Сергеевича, действующего на основании доверенности от 31.05.2018 № ЦОПР-12/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, действующего на основании доверенности от 17.06.2019 № Сл-326-139640/19.

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: Шевелева Юрия Алексеевича, заместителя министра – начальника отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области, действующего на основании доверенности от 10.06.2019 № 42.

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляло 300 (триста) голосов, что равно 100 (ста) процентам голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества.

Таким образом, собрание является правомочным. Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

Председательствующий на собрании – Тюленев Владимир Сергеевич
Корпоративный секретарь – Клыгин Андрей Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 300 голосов (100 %).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 300 голосов (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 300 голосов (100 %)

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: кворум имеется.

Числов голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

№ 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

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «ВВППК» за 2018 год (приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 300 голосов (100 %).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 300 голосов (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 300 голосов (100 %)

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: кворум имеется.

Числов голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

№ 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

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (приложение № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Вопрос № 3.

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 300 голосов (100 %).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 300 голосов (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 300 голосов (100 %)

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: кворум имеется.

Числов голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

№ 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

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Распределить прибыль по итогам 2018 года, направив ее на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос № 4.

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 300 голосов (100 %).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 300 голосов (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 300 голосов (100 %)

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: кворум имеется.

Числов голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

№ 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	76	0	0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 5.

Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 300 голосов (100 %).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 300 голосов (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 300 голосов (100 %)

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: кворум имеется.

Числов голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

№ 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

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Не выплачивать членам совета директоров Общества годовое вознаграждение.

Вопрос № 6.

Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 300 голосов (100 %).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 300 голосов (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 300 голосов (100 %)

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: кворум имеется.

Числов голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

№ 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

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Не выплачивать членам ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение по итогам 2018 года.

Вопрос № 7.

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 300 голосов (100 %).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 300 голосов (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 300 голосов (100 %)

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: кворум имеется.

Числов голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

№ 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

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «ВВППК» на 2019 год общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право».

Вопрос № 8.

Избрание членов совета директоров Общества.

По вопросу осуществлялось кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 2400 голосов (100 %).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 2400 голосов (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2400 голосов (100 %)

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: кворум имеется.

Числов голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Александров Юрий Александрович	296	0	0
2.	Власов Вадим Александрович	304		
3.	Кузнецов Анатолий Геннадьевич	296		
4.	Малинин Сергей Павлович	296		
5.	Поршнев Михаил Николаевич	0		
6.	Подовинников Максим Юрьевич	304		
7.	Тюленев Владимир Сергеевич	296		
8.	Чурин Александр Анатольевич	0		
9.	Сабирова Альбина Гумаровна	0		
10.	Попова Юлия Евгеньевна	304		
11.	Коровкевич Владимир Владимирович	304		

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Александров Юрий Александрович;
2. Власов Вадим Александрович;
3. Кузнецов Анатолий Геннадьевич;
4. Малинин Сергей Павлович;
5. Подовинников Максим Юрьевич;
6. Тюленев Владимир Сергеевич;
7. Попова Юлия Евгеньевна;
8. Коровкевич Владимир Владимирович.

Вопрос № 9.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 300 голосов (100 %).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 300 голосов (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 300 голосов (100 %)

Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: кворум имеется.

Числов голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по кандидатам:

1. Мурсьин Дмитрий Валерьевич.

№ 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	0	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области	76	0	0
Итого:		224	0	0

2. Шариков Сергей Павлович.

№ 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	0	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области	76	0	0
Итого:		224	0	0

3. Рыжов Евгений Алексеевич.

№ 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	0	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области	76	0	0
Итого:		224	0	0

4. Вылегжанина Венера Гаяновна.

№ 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	0	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области	76	0	0
Итого:		224	0	0

5. Бакин Игорь Геннадьевич.

№ 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

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Мурсынин Дмитрий Валерьевич;
2. Шариков Сергей Павлович;
3. Рыжов Евгений Алексеевич;
4. Вылегжанина Венера Гаяновна;
5. Бакин Игорь Геннадьевич.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления протокола 21 июня 2019 года.

Председательствующий на собрании

В.С.Тюленев

Корпоративный секретарь

А.Н.Клыгин

ПРОШЕТО, ПРОНУМЕРАВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

дв

Лист *д*

КОРПОРАТИВНЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Клыгин А.Н.

