

**ПРОТОКОЛ № 78
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОЛГО-ВЯТСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»**

г.Нижний Новгород

«05» августа 2020 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: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 июля 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 05 августа 2020 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.

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: Яржемская Татьяна Викторовна.

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 07.07.2020 № ЦОПР-26/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: Алексеевой Марии Николаевны, действующей на основании доверенности от 22.07.2020 № Сл-326-373092/20.

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: Соколова Николая Анатольевича, действующего на основании доверенности от 29.07.2020 № 37.

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.

Секретарь собрания – 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.
10. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

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.

Число 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 2019 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.

Число 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 АО «ВВППК» за 2019 год, отметив неудовлетворительное финансовое положение АО «ВВППК», выражающееся в отрицательном значении чистых активов по состоянию на 31 декабря 2019 года (-80 929 тыс. руб.) (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.

Число 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 распределять чистую прибыль АО «ВВППК», полученную по результатам 2019 финансового года.

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.

Число 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 дивиденды АО «ВВППК» за 2019 год.

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.

Число 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.

Число 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	76	0	0

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области			
Итого:		300	0	0

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

Не выплачивать членам ревизионной комиссии АО «ВВППК» дополнительное вознаграждение по итогам 2019 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.

Число 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 2020 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

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»):

№	ФИО кандидата	Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата		
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Александров Юрий Александрович	296		
2.	Бафанов Артем Павлович	304		
3.	Белянкин Алексей Юрьевич	296		
4.	Гайдук Иван Иосифович	304		
5.	Малинин Сергей Павлович	296		
6.	Морозов Сергей Эдуардович	304		
7.	Соколов Николай Анатольевич	304		
8.	Тюленев Владимир Сергеевич	296		

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

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Александров Юрий Александрович;
2. Бафанов Артем Павлович;
3. Белянкин Алексей Юрьевич;
4. Гайдук Иван Иосифович;
5. Малинин Сергей Павлович;
6. Морозов Сергей Эдуардович;
7. Соколов Николай Анатольевич;
8. Тюленев Владимир Сергеевич.

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. Бакин Игорь Геннадьевич.

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	148	0	0

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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

2. 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	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

3. Грищенко Татьяна Митрофановна.

№ 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

4. 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	76	0	0
3.	Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области	76	0	0

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Итого:		300	0	0

5. Сахаров Михаил Владимирович.

№ 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. Бакин Игорь Геннадьевич;
2. Вылегжанина Венера Гаяновна;
3. Грищенко Татьяна Митрофановна;
4. Рыжов Евгений Алексеевич;
5. Сахаров Михаил Владимирович.

Вопрос № 10.

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

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.

Число 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	76	0	0

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	области			
Итого:		300	0	0

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

Утвердить «Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Вопрос № 11.

Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

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.

Число 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 «Положение о совете директоров акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления протокола 05 августа 2020 года.

Председательствующий на собрании

В.С.Тюленев

Секретарь собрания

А.Н.Клыгин