

**ПРОТОКОЛ № 79
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОЛГО-ВЯТСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»**

г.Нижний Новгород

«23» июня 2021 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: 30 мая 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2021 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: 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 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: Чебанова Игоря Алексеевича, действующего на основании доверенности от 18.06.2021 № Сл-326-380087/21.

III. Субъект Российской Федерации Кировская область в лице Министерства имущественных отношений 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, действующего на основании доверенности от 18.06.2021 № 45.

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.

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.

Формулировка решения, поставленного на голосование общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет АО «ВВППК» за 2020 год (приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров).

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 2020 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование общего собрания акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВВППК» за 2020 год (приложение № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров).

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 2020 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование общего собрания акционеров:

Не распределять чистую прибыль АО «ВВППК» по результатам 2020 отчетного года в связи с получением Обществом убытка.

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» по результатам 2020 отчетного года в связи с получением Обществом убытка.

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.

Формулировка решения, поставленного на голосование общего собрания акционеров:

Не выплачивать дивиденды АО «ВВППК» за 2020 год.

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 дивиденды АО «ВВППК» за 2020 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование общего собрания акционеров:

Не выплачивать членам совета директоров Общества годовое вознаграждение.

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 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 АО «ВВППК» дополнительное вознаграждение по итогам 2020 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование общего собрания акционеров:

Утвердить аудитором АО «ВВППК» на 2021 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

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:

Утвердить аудитором АО «ВВППК» на 2021 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.

Число 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 кандида- тов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Александров Юрий Александрович	296		
2.	Бафанов Артем Павлович	304		
3.	Белянкин Алексей Юрьевич	296		
4.	Вылегжанина Венера Гаяновна	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. Вылегжанина Венера Гаяновна;
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.

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

1. Андреева Ирина Юрьевна.

№ 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

2. 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

3. Баталин Юрий 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	76	0	0

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

4. 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

5. Чебышева Жанна Александровна.

№ 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. Андреева Ирина Юрьевна;
2. Бакин Игорь Геннадьевич;
3. Баталин Юрий Владимирович;
4. Сахаров Михаил Владимирович;
5. Чебышева Жанна Александровна.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления протокола 23 июня 2021 года.

Председательствующий на собрании

В.С.Тюленев

Секретарь собрания

А.Н.Клыгин