

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Приволжтрансстрой»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Приволжтрансстрой»
Место нахождения общества: 4000066, область Волгоградская, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 16а
Вид общего собрания: Годовое собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие (собрание)
Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 апреля 2022 года

Дата окончания приема бюллетеней: 17 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания: 20 мая 2022 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16а, АО «Приволжтрансстрой»

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. Определение размера дивидендов, формы выплаты дивидендов по результатам 2021 года, даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	91 383
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012	91 383
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	85 798
Кворум по каждому вопросу повестки дня общего собрания	ИМЕЕТСЯ

По первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 85 798 «Против»: 0 «Воздержался»: 0

Формулировка решения, принятая общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 85 798 «Против»: 0 «Воздержался»: 0

Формулировка решения, принятая общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 60 «Против»: 85 738 «Воздержался»: 0

Решение не принято

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 60 «Против»: 85 738 «Воздержался»: 0

Решение не принято

По пятому вопросу повестки дня общего собрания:

По данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – **600 586**

Формулировка решения, принятая общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров общества в составе: Гаврюченков Александр Александрович, Иващенко Владимир Николаевич, Одинёв Сергей Валерьевич, Письменский Владимир Николаевич, Плиев Валерий Владимирович, Первозчиков Артем Владимирович, Фролов Александр Васильевич.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания:

В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не учтены счетной комиссией голоса, принадлежащие членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества, принявшим участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу повестки дня составляет 38 674 голоса. Что составляет 87,3810% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятая общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Елагин Ю.Ю., Коняшова Е.С., Мелихов С. Л., Соловьева И.Н., Шаповалова Е.В.

По седьмому вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 85 798 «Против»: 0 «Воздержался»: 0

Формулировка решения, принятая общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Общества на 2022 г. - ООО «Аудиторская фирма Аудит Бизнес Проф»

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Уполномоченное лицо регистратора **Максеев М.Ю.** по доверенности № 301221/109 от 30.12.2021 г.)

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.Н.Иващенко

О.Д. Шумихина