

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров (далее ->Собрание») AO "Ульяновсктрансстрой"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ульяновсктрансстрой», далее - «Общество» или АО «Ульяновсктрансстрой»

Место нахождения общества: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 106А

Место проведения собрания: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 106 А.

Дата проведения собрания – 26 мая 2016 года.

Дата изготовления протокола общего собрания акционеров – 26 мая 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 22.04.2016 г.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года, размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
3. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании,

1. По вопросу № 1 - 30 066
2. По вопросу № 2 - 30 066
3. По вопросу № 3 - 30 066
4. По вопросу № 4 - 30 066
5. По вопросу № 5 - 30 066
6. По вопросу № 6 - 30 066
7. По вопросу № 7 - 30 066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня:

1. По вопросу № 1 - 30 066
2. По вопросу № 2 - 30 066
3. По вопросу № 3 - 150 330.
4. По вопросу № 4 - 30 066
5. По вопросу № 5 - 27 562
6. По вопросу № 6 - 30 066
7. По вопросу № 7 - 30 066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум:

1. По вопросу № 1 - 23 929, кворум имелся
2. По вопросу № 2 - 23 929, кворум имелся
3. По вопросу № 3 - 119 645, кворум имелся
4. По вопросу № 4 - 23 929, кворум имелся
5. По вопросу № 5 - 21 481, кворум имелся
6. По вопросу № 6 - 23 929, кворум имелся
7. По вопросу № 7 - 23 929, кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:

1. По вопросу № 1 - «за» - 23 929 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
2. По вопросу № 2 - «за» - 23 929 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
3. По вопросу № 3 -

1. Алексеев Александр Павлович	23929 голосов для кумулятивного голосования
2. Ильичев Сергей Анатольевич	23929 голосов для кумулятивного голосования
3. Каленик Андрей Иванович	23929 голосов для кумулятивного голосования
4. Назаренко Валерий Анатольевич	23929 голосов для кумулятивного голосования
5. Саутиев Олег Владимирович	23929 голосов для кумулятивного голосования

4. По вопросу № 4 - «за» - 23 929 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
5. По вопросу № 5 -

1. Утрянанова Ольга Олеговна - «за» - 21 481 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2. Назаренко Светлана Владимировна - «за» - 21 481 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

3. Клевогина Екатерина Николаевна - «за» - 21 481 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

6. По вопросу № 6 - «за» - 23 929 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

7. По вопросу № 7 - «за» - 23 929 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Формулировки решений принятых собранием по каждому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года. Не начислять и не выплачивать по итогам работы за 2015 финансовый год дивиденды по акциям Общества.

3. Избрать в Совет директоров общества нижеследующих лиц:

1. Алексеев Александр Павлович

2. Ильичев Сергей Анатольевич

3. Каленик Андрей Иванович

4. Назаренко Валерий Анатольевич

5. Саутиев Олег Владимирович

4. Избрать генеральным директором Общества сроком на 5 (пять) лет Саутиева Олега Владимировича

5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества нижеследующих лиц:

1. Утрянанова Ольга Олеговна

2. Назаренко Светлана Владимировна

3. Клевогина Екатерина Николаевна

6. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит».

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:

1. Мазанова Светлана Владиславовна, по доверенности № 0816 от 28.12.2015 г.

Председатель собрания Каленик А.И.

Секретарь собрания Мушарапов Н.А.