

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров
ОАО «ВЭЛНИИ» от 18 июня 2021 года

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ» по итогам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Проекты решений:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
3. Чистую прибыль ОАО «ВЭЛНИИ», полученную за 2020 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭЛНИИ» за 2020 год не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
Кинжигазиев Виталий Васильевич
Кириллов Дмитрий Юрьевич
Морозов Павел Сергеевич
Рожков Михаил Анатольевич
Шишлакова Наталия Николаевна
Филиппов Николай Иванович
5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
Лачугин Кирилл Алексеевич
Кирпиченко Артем Сергеевич
Черненко Алексей Петрович
6. Утвердить аудитором Общества за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».

Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ»