

Протокол № 1
Годового общего собрания акционеров
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский
и проектно-конструкторский институт электровозостроения»
(ОАО «ВЭЛНИИ»)

Дата составления Протокола: **21 июня 2021 года.**

Место составления Протокола: **Российская Федерация, 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3.**

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3.**

Вид общего собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование** (в связи со сложившейся чрезвычайной обстановкой, введением режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и на основании статьи 3 Федерального закона от 24.02.2021 г. 17-ФЗ).

Дата проведения собрания: **18 июня 2021 года.** Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: **346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, офис ОАО «ВЭЛНИИ».**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **24 мая 2021 года.**

Количество голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВЭЛНИИ», составляет **242570** (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят).

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании (направившие бюллетени для участия в собрании) **156 529** (сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать девять), что составляет **64,53 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель годового общего собрания акционеров – **Генеральный директор ОАО «ВЭЛНИИ» Рыжов К.И.**

Секретарь годового общего собрания акционеров – **юрисконсульт ОАО «ВЭЛНИИ» Маслянок А.А.**

Функции счетной комиссии выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор». Уполномоченное лицо Регистратора – **Величко Инна Александровна**, действующая на основании доверенности от 15.06.2021 г. Местонахождение Регистратора: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 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.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570** (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания **156 529** (сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать девять), что составляет **64,53 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

- "За"..... **156 330** (сто пятьдесят шесть тысяч триста тридцать) голосов;
- "Против"..... **0** (ноль) голосов;
- "Воздержался" **0** (ноль) голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **199** (сто девяносто девять).

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось**.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **99,87 %**.

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570** (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания **156 529** (сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать девять), что составляет **64,53 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

- "За"..... **156 330** (сто пятьдесят шесть тысяч триста тридцать) голосов;
- "Против"..... **0** (ноль) голосов;
- "Воздержался" **0** (ноль) голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **199 (сто девяносто девять)**.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось**.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **99,87 %**.

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ по итогам 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания **156 529 (сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать девять)**, что составляет **64,53 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ по итогам 2020 года.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

- "За"..... **156 330 (сто пятьдесят шесть тысяч триста тридцать)** голосов;
- "Против"..... **0 (ноль)** голосов;
- "Воздержался" **0 (ноль)** голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **199 (сто девяносто девять)**.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось**.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **99,87 %**.

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

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.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания составляет **1 212 850 (Один миллион двести двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят)**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания **782 645 (семьсот восемьдесят**

две тысячи шестьсот сорок пять), что составляет **64,53 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования		
	«За»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
	781 810	-	835
Кинжигазиев Виталий Васильевич	156 362		
Кириллов Дмитрий Юрьевич	156 362		
Морозов Павел Сергеевич	156 330		
Рожков Михаил Анатольевич	156 360		
Шишлакова Наталия Николаевна	156 235		
Филиппов Николай Иванович	161		

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **Не имелось.**

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось.**

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:

1. Кинжигазиев Виталий Васильевич
2. Кириллов Дмитрий Юрьевич
3. Морозов Павел Сергеевич
4. Рожков Михаил Анатольевич
5. Шишлакова Наталия Николаевна

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания **156 529 (сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать девять)**, что составляет **64,53 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Лачугин Кирилл Алексеевич
 - "За" 156 330 (сто пятьдесят шесть тысяч триста тридцать) голосов;
 - "Против" 0 (ноль) голосов;
 - "Воздержался" 0 (ноль) голосов.

2. Кирпиченко Артем Сергеевич
 - "За" 156 330 (сто пятьдесят шесть тысяч триста тридцать) голосов;
 - "Против" 0 (ноль) голосов;
 - "Воздержался" 0 (ноль) голосов.

3. Черненко Алексей Петрович
 - "За" 156 330 (сто пятьдесят шесть тысяч триста тридцать) голосов;
 - "Против" 0 (ноль) голосов;
 - "Воздержался" 0 (ноль) голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **199 (сто девяносто девять)**.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось**.

Доля голосов, поданных "За" за каждого из кандидатов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **99,87 %**.

Принято решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:

1. Лачугин Кирилл Алексеевич
2. Кирпиченко Артем Сергеевич
3. Черненко Алексей Петрович

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания **156 529 (сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать девять)**, что составляет **64,53 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

- "За" 156 330 (сто пятьдесят шесть тысяч триста тридцать) голосов;
- "Против" 0 (ноль) голосов;
- "Воздержался" 0 (ноль) голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **199 (сто девяносто девять)**.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось**.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **99,87 %**.

Принято решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель собрания



К.И. Рыжов

Секретарь собрания



А.А. Маслянок