

Протокол № 42
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт электровозостроения»
(далее ОАО «ВЭЛНИИ», Общество)

Решения Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ» приняты путем заочного голосования (опросным путем).

Время подведения итогов голосования: «18» часов «00» минут «15» мая 2020 г.

Место подведения итогов голосования: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3.

Дата составления протокола: «15» мая 2020 г.

Члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для голосования в срок до 18 часов 00 минут «15» мая 2020 г.:

1. Кинжигазиев В.В.
2. Кириллов Д.Ю.
3. Уваров Д.И.
4. Рожков М.А.
5. Шнейдмюллер В.В.

Количество избранных членов Совета директоров 5 (Пять) человек (Протокол ГОСА от 25 июня 2019 года № 40).

Число членов Совета директоров, представивших заполненные бюллетени для голосования 5 (Пять) человек. Все поступившие бюллетени действительны.

В соответствии с п. 13.10 Устава Общества кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.
2. О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ».
5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ».
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ВЭЛНИИ».

1. **По первому вопросу повестки дня:** «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год».

В бюллетень для голосования по первому вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения: «Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 (Ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

2. **По второму вопросу повестки дня:** «О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

В бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 (Ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

3. **По третьему вопросу повестки дня:** «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ВЭлНИИ» по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года».

В бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВЭлНИИ» чистую прибыль, полученную за 2019 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭлНИИ» за 2019 год не выплачивать».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 (Ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВЭлНИИ» чистую прибыль, полученную за 2019 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭлНИИ» за 2019 год не выплачивать.

4. **По четвертому вопросу повестки дня:** «Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭлНИИ».

В бюллетень для голосования по четвертому вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения: «Годовое общее собрание акционеров ОАО «ВЭлНИИ» провести в форме заочного голосования на основании статьи 2 Федерального закона № 50-ФЗ от 18.03.2020 г., 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)».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 (Ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Годовое общее собрание акционеров ОАО «ВЭлНИИ» провести в форме заочного голосования на основании статьи 2 Федерального закона № 50-ФЗ от 18.03.2020 г., 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-нCoV).

5. По пятому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭлНИИ».

В бюллетень для голосования по пятому вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения:

«1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВЭлНИИ» (далее именуемое – Собрание) в форме заочного голосования.

2. Утвердить:

- дату проведения Собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2020 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней;

- почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28 мая 2020 года;

- текст сообщения о проведении Собрания (далее - сообщение) (приложение № 1);

- сообщение опубликовать в газете «Дон-Инфо» в срок не позднее 31 мая 2020 года;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем в срок не позднее 31 мая 2020 года;

- форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ВЭлНИИ" (приложение № 2);

- бюллетень для голосования направляется лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами в срок не позднее 31 мая 2020 года.

3. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭлНИИ» по итогам 2019 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Принятие решения об участии ОАО «ВЭлНИИ» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- Годовой отчет ОАО «ВЭлНИИ» за 2019 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "ВЭлНИИ" за 2019 год;

- Заключение аудитора ОАО "ВЭлНИИ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ВЭлНИИ» по результатам проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ВЭлНИИ»;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ВЭлНИИ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;

- Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ВЭЛНИИ»;

- Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» (приложение № 3);

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по итогам 2019 года.

5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут знакомиться с 02 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. по рабочим дням с 09 час. 00 мин. До 16 час. 00 мин. по адресу: 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3, офис ОАО «ВЭЛНИИ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 (Ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» (далее именуемое – Собрание) в форме заочного голосования.

2. Утвердить:

- дату проведения Собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2020 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней;

- почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28 мая 2020 года;

- текст сообщения о проведении Собрания (далее - сообщение) (приложение № 1);

- сообщение опубликовать в газете «Дон-Инфо» в срок не позднее 31 мая 2020 года;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем в срок не позднее 31 мая 2020 года;

- форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ВЭЛНИИ" (приложение № 2);

- бюллетень для голосования направляется лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами в срок не позднее 31 мая 2020 года.

3. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ» по итогам 2019 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Принятие решения об участии ОАО «ВЭЛНИИ» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- Годовой отчет ОАО «ВЭЛНИИ» за 2019 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "ВЭЛНИИ" за 2019 год;
- Заключение аудитора ОАО "ВЭЛНИИ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ВЭЛНИИ» по результатам проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ВЭЛНИИ»;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ВЭЛНИИ»;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» (приложение № 3);
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по итогам 2019 года.

5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут знакомиться с 02 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. по рабочим дням с 09 час. 00 мин. До 16 час. 00 мин. по адресу: 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3, офис ОАО «ВЭЛНИИ».

6. По шестому вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ВЭЛНИИ».

В бюллетень для голосования по шестому вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения: «Определить размер оплаты услуг аудитора в 2020 году не более 210 000 (двести десять тысяч) руб. без НДС».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 (Ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора в 2020 году не более 210 000 (двести десять тысяч) руб. без НДС.

Председатель Совета директоров

В.В. Шнейдмюллер

Секретарь Совета директоров

А.А. Маслянок

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский
и проектно-конструкторский институт электровозостроения»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения» (далее – Общество, ОАО «ВЭЛНИИ») место нахождения: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3 сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

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 2 Федерального закона № 50-ФЗ от 18.03.2020г. форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» - **заочное голосование**.

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2020 года.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3.

Бюллетени должны быть получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ по итогам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения об участии ОАО «ВЭЛНИИ» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (ООО «ЮОРР»).

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) и получить копии материалов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по рабочим дням, начиная с 02 июня 2020 года по 22 июня 2020 года с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, офис ОАО «ВЭЛНИИ».

Если в анкетных данных зарегистрированного лица произошли какие-либо изменения (изменились паспортные данные, адрес, фамилия, банковский счет), то следует внести все необходимые изменения в реестр акционеров Общества. Для этого нужно обратиться в ООО «ЮОРР» по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 Н, тел.: 8 (863) 252-68-74.

Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ»

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения»

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

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2020 г.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Ф.И.О./наименование акционера

Учетный номер акционера

Количество голосов

ВОПРОС № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».

(С проектом Годового отчета ОАО «ВЭЛНИИ» за 2019 год можно ознакомиться по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=6150010263>, а также документ доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 3: « О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ» по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ: «Чистую прибыль ОАО «ВЭЛНИИ», полученную за 2019 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭЛНИИ» за 2019 год не выплачивать».

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 4: «Избрание членов Совета директоров Общества».

X

=

Количество голосов

Количественный состав Совета директоров

Кол-во голосов для кумулятивного голосования

РЕШЕНИЕ: «Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов»:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» кол-во голосов, отданное за каждого кандидата	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1	Шуплецов Владимир Михайлович			
2	Рожков Михаил Анатольевич			
3	Уваров Дмитрий Иванович			
4	Кириллов Дмитрий Юрьевич			
5	Кинжигазиев Виталий Васильевич			
6	Филиппов Николай Иванович			

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже).

Избираемый количественный состав Совета директоров - 5 человек. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» (5). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ», может быть отдана только за одного кандидата.

ВОПРОС № 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

РЕШЕНИЕ: «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов»:

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже).

1. Лачугин Кирилл Алексеевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Черненко Алексей Петрович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Кирпиченко Артем Сергеевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Избираемый количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.

ВОПРОС № 6: «Утверждение аудитора Общества».

РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором Общества за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 7: «Принятие решения об участии ОАО «ВЭЛНИИ» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

РЕШЕНИЕ: «Принять решение об участии ОАО «ВЭЛНИИ» в ассоциации предприятий машиностроительной отрасли по добровольному регулированию в сфере противодействия коррупции, учредителями которой являются ОАО «Центросвармаш» и ООО «КСК Модульные системы».

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.

Неподписанный бюллетень считается недействительным

--

Подпись акционера (представителя)

ВНИМАНИЕ:

Оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе оставить (выбрать) **только один вариант голосования** кроме случаев, предусмотренных в разъяснениях по порядку голосования (смотрите ниже).

Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

(нужно отметить)

Разъяснения по порядку голосования:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров
ОАО «ВЭЛНИИ» от 22 июня 2020 года

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ» по итогам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения об участии ОАО «ВЭЛНИИ» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Проекты решений:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
3. Чистую прибыль ОАО «ВЭЛНИИ», полученную за 2019 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭЛНИИ» за 2019 год не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
Шуплецов Владимир Михайлович
Рожков Михаил Анатольевич
Уваров Дмитрий Иванович
Кириллов Дмитрий Юрьевич
Кинжигазиев Виталий Васильевич
Филиппов Николай Иванович
5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
Лачугин Кирилл Алексеевич
Черненко Алексей Петрович
Кирпиченко Артем Сергеевич
6. Утвердить аудитором Общества за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».
7. Принять решение об участии ОАО «ВЭЛНИИ» в ассоциации предприятий машиностроительной отрасли по добровольному регулированию в сфере противодействия коррупции, учредителями которой являются ОАО «Центросвармаш» и ООО «КСК Модульные системы».