

Совет директоров Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения» (далее – Общество, ОАО «ВЭЛНИИ») сообщает 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 являлся день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Количество голосов, которыми обладали 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, кворум имеется.

#### **Повестка дня:**

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.

#### **Приняты решения:**

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*

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».

Протокол № 1 ГОСА ОАО «ВЭЛНИИ» от 24 июня 2020 года.