

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

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.*

Адрес общества: *Российская Федерация, 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.3.*

Вид общего собрания: *годовое общее собрание акционеров*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата проведения общего собрания акционеров: *22 июня 2020 г.*

Дата окончания приема бюллетеней: *21 июня 2020 г. (включительно).*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *Российская Федерация, 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.3.*

Место подсчёта голосов: *г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 Н.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *28 мая 2020 г.*

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.

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосов				
Число лиц, принявших участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования (бюллетени которых получены до 22.06.2020 г.	Голоса, принадлежащие лицам, бюллетени которых получены до 22.06.2020г.			
6	156529			
Кворум по вопросам, поставленным на голосование				
Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
			голоса *	кворум
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.	242570	242570	156529	64,53%
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.	242570	242570	156529	64,53%
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ» по итогам 2019 года.	242570	242570	156529	64,53%
4. Избрание членов Совета директоров Общества.	242570	1212850	782645	64,53%
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	242570	242570	156529	64,53%
6. Утверждение аудитора Общества.	242570	242570	156529	64,53%
7. Принятие решения об участии ОАО «ВЭЛНИИ» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.	242570	242570	156529	64,53%

Вопрос 1, поставленный на голосование					
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, полученные до 22.06.2020 г.		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
6	156529	2	169	4	156360
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
156360	99,89%	0	0,00%	0	0,00%
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год					
Вопрос 2, поставленный на голосование					
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, полученные до 22.06.2020 г.		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
6	156529	2	169	4	156360
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
156360	99,89%	0	0,00%	0	0,00%
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.					
Вопрос 3, поставленный на голосование					
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ» по итогам 2019 года.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, полученные до 22.06.2020 г.		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
6	156529	2	169	4	156360
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
156360	99,89%	0	0,00%	0	0,00%
Принятое 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.					
Вопрос 4, поставленный на кумулятивное голосование					
4. Избрание членов Совета директоров Общества.					

Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование									
Бюллетени для голосования, полученные до 22.06.2020 г.		В том числе:							
		признанные недействительными				учитываемые при подведении итогов голосования			
штук	число голосов	штук	число голосов		штук	число голосов			
6	782645	0	0		6	782645			
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование									
Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:		Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования							
		"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"			
		782645							
Шуплецов Владимир Михайлович		156402							
Рожков Михаил Анатольевич		156400							
Уваров Дмитрий Иванович		157038							
Кириллов Дмитрий Юрьевич		156401							
Кинжигазиев Виталий Васильевич		156236							
Филиппов Николай Иванович		168							
Принятое решение: Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов: Шуплецов Владимир Михайлович, Рожков Михаил Анатольевич, Уваров Дмитрий Иванович, Кириллов Дмитрий Юрьевич, Кинжигазиев Виталий Васильевич									
Вопрос 5, поставленный на голосование									
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.									
<i>*Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу</i>						156529			
**Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом.						0			
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование									
Бюллетени для голосования, полученные до 22.06.2020 г.		В том числе:							
		признанные недействительными		не учитываемые при подведении итогов голосования (**)		учитываемые при подведении итогов голосования			
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов		штук	число голосов	
6	156529	2	169	0	0		4	156360	
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование									
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ВЭЛНИИ" следующих кандидатов:		Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования							
		"За"		"Против"		"Воздержался"			
		голосов		% от (*)		голосов		% от (*)	
1. Лачугин Кирилл Алексеевич		156360		99,89%		0		0,00%	
2. Черненко Алексей Петрович		156360		99,89%		0		0,00%	
3. Кирпиченко Артем Сергеевич		156360		99,89%		0		0,00%	
Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов: Лачугин Кирилл Алексеевич, Черненко Алексей Петрович, Кирпиченко Артем Сергеевич									
Вопрос 6, поставленный на голосование									
6. Утверждение аудитора Общества.									
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование									
Бюллетени для голосования, полученные до 22.06.2020 г.		В том числе:							
		признанные недействительными				учитываемые при подведении итогов голосования			
штук	число голосов	штук	число голосов		штук	число голосов			

6	156529	2	169	4	156360
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
156360	99,89%	0	0,00%	0	0,00%
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».					
Вопрос 7, поставленный на голосование					
7. Принятие решения об участии ОАО «ВЭЛНИИ» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, полученные до 22.06.2020 г.		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
6	156529	2	169	4	156360
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
156360	99,89%	0	0,00%	0	0,00%
Принятое 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».					

Функции счетной комиссии выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»

Местонахождение регистратора: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 Н

Адрес регистратора: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 Н

Уполномоченное лицо регистратора: Величко Инна Александровна

Дата составления протокола 23 июня 2020 года.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Д.И. Уваров

А.А. Маслянок