

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

Дата составления Протокола: **24 июня 2020 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 ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 г. № 50-ФЗ).

Дата проведения собрания: **22 июня 2020 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 **28 мая 2020 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» Уваров Д.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 15.06.2020 г. Местонахождение Регистратора: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 Н.

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.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 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 2019 год.

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

- "За" **156 360 (сто пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят)** 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: **169 (сто шестьдесят 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 **99,89 %**.

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 2019 год.

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

- "За" **156 360 (сто пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят)** 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: **169 (сто шестьдесят 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 **99,89 %**.

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭлНИИ по итогам 2019 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 2019 года.

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

- "За" **156 360 (сто пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят)** 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: **169 (сто шестьдесят 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 **99,89 %**.

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

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.

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»
	782 645	—	—
Шуплецов Владимир Михайлович	156 402		
Рожков Михаил Анатольевич	156 400		
Уваров Дмитрий Иванович	157 038		
Кириллов Дмитрий Юрьевич	156 401		
Кинжигазиев Виталий Васильевич	156 236		
Филиппов Николай Иванович	168		

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.**

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **100 %**.

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:

1. Шуплецов Владимир Михайлович
2. Рожков Михаил Анатольевич
3. Уваров Дмитрий Иванович
4. Кириллов Дмитрий Юрьевич
5. Кинжигазиев Виталий Васильевич

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" **156 360 (сто пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят)** голосов;
 - "Против" **0 (ноль)** голосов;
 - "Воздержался" **0 (ноль)** голосов.

2. Черненко Алексей Петрович
 - "За" **156 360 (сто пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят)** голосов;
 - "Против" **0 (ноль)** голосов;
 - "Воздержался" **0 (ноль)** голосов.

3. Кирпиченко Артем Сергеевич
 - "За" **156 360 (сто пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят)** 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: **169 (сто шестьдесят 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 **99,89 %**.

Принято решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭлНИИ» следующих кандидатов:

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

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" **156 360 (сто пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят)** 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: **169 (сто шестьдесят 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 **99,89 %**.

Принято решение по шестому вопросу повестки дня:

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

По седьмому вопросу повестки дня: «Принятие решения об участии ОАО «ВЭЛНИИ» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому 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 седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

- "За" **156 360** (сто пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) голосов;
- "Против" **0** (ноль) голосов;
- "Воздержался" **0** (ноль) голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **169** (сто шестьдесят девять).

Число голосов по седьмому 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 **99,89 %**.

Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:

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».

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель собрания

Д.И. Уваров

Секретарь собрания

А.А. Маслянок