

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 3 Федерального закона от 24.02.2021 г. 17-ФЗ форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» - заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 июня 2021 года.

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

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 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 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.

Приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
3. 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.
4. Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:

Кинжигазиев Виталий Васильевич

Кириллов Дмитрий Юрьевич

Морозов Павел Сергеевич

Рожков Михаил Анатольевич

Шшлакова Наталья Николаевна

5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:

Лачугин Кирилл Алексеевич

Кирпиченко Артем Сергеевич

Черненко Алексей Петрович

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

Протокол № 1 ГОСА ОАО «ВЭЛНИИ» от 21 июня 2021 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-02-34512-Е, номинальная стоимость 170 рублей.