

Протокол № 29
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 «25» апреля 2017 г.

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

Дата составления протокола: «25» апреля 2017 г.

Члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для голосования в срок до 18 часов 00 минут «25» апреля 2017 г.:

1. Константинов Д.А.
2. Жирков А.И.
3. Кинжигазиев В.В.
4. Шнейдмюллер В.В.

Количество избранных членов Совета директоров 5 (Пять) человек (Протокол ГОСА от 02 июня 2016 года).

Число членов Совета директоров, представивших заполненные бюллетени для голосования 4 (Четыре) человека. Все поступившие бюллетени действительны.

В соответствии с п. 13.10 Устава Общества кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.
2. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ».

По первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год».

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

1. «Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год».

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ»	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Константинов Дмитрий Андреевич	+		
2	Жирков Александр Иванович	+		
3	Кинжигазиев Виталий Васильевич	+		
4	Шнейдмюллер Владимир Викторович	+		

Решение принято.

Принятое решение:

1. «Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год».

По второму вопросу повестки дня: «Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».

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

2. «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

№	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ»	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Константинов Дмитрий Андреевич	+		
2	Жирков Александр Иванович	+		
3	Кинжигазиев Виталий Васильевич	+		
4	Шнейдмюллер Владимир Викторович	+		

Решение принято.

Принятое решение:

2. «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

По третьему вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года».

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

3. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» чистую прибыль, полученную за 2016 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭЛНИИ» за 2016 год не выплачивать».

№	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ»	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Константинов Дмитрий Андреевич	+		
2	Жирков Александр Иванович	+		
3	Кинжигазиев Виталий Васильевич	+		
4	Шнейдмюллер Владимир Викторович	+		

Решение принято.

Принятое решение:

3. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» чистую прибыль, полученную за 2016 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭЛНИИ» за 2016 год не выплачивать».

По четвертому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ».

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

4. «1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ВЭЛНИИ" (далее именуемое – Собрание) в форме - собрание.

2. Утвердить:

- дату проведения Собрания: 02 июня 2017 года.
- место проведения Собрания: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, ОАО «ВЭЛНИИ»
- время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут 02 июня 2017 года;
- время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, 08 мая 2017 года;
- текст сообщения о проведении Собрания (далее - сообщение) (приложение № 1);
- сообщение опубликовать в газете «Дон-Инфо» в срок не позднее 12 мая 2017 года;
- сообщения направить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, - заказными письмами в срок не позднее 12 мая 2017 года;
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ВЭЛНИИ" (приложение № 2).

3. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

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

- Годовой отчет ОАО «ВЭЛНИИ» за 2016 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "ВЭЛНИИ" за 2016 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 об аудиторе ОАО «ВЭЛНИИ»;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» (приложение № 3);
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества по результатам 2016 года.

5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут знакомиться с 12 мая 2017 г. по 02 июня 2017 г. по адресу: 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3».

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ»	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Константинов Дмитрий Андреевич	+		
2	Жирков Александр Иванович	+		
3	Кинжигазиев Виталий Васильевич	+		
4	Шнейдмюллер Владимир Викторович	+		

Решение принято.

Принятое решение:

4. «1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ВЭЛНИИ" (далее именуемое – Собрание) в форме - собрание.

2. Утвердить:

- дату проведения Собрания: 02 июня 2017 года.
- место проведения Собрания: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, ОАО «ВЭЛНИИ»
- время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут 02 июня 2017 года;

- время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, 08 мая 2017 года;

- текст сообщения о проведении Собрания (далее - сообщение) (приложение № 1);
- сообщение опубликовать в газете «Дон-Инфо» в срок не позднее 12 мая 2017 года;
- сообщения направить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, - заказными письмами в срок не позднее 12 мая 2017 года;
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ВЭЛНИИ" (приложение № 2).

3. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

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

- Годовой отчет ОАО «ВЭЛНИИ» за 2016 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "ВЭЛНИИ" за 2016 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 по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» (приложение № 3);
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества по результатам 2016 года.

5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться с 12 мая 2017 года по 02 июня 2017 г. с 10 час 00 мин до 15 час 00 мин по адресу: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, ОАО «ВЭЛНИИ».

Председатель Совета директоров



В.В.Шнейдмюллер

Секретарь Совета директоров



Л.А.Мальшева