

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ВЭЛНИИ» от 17 мая 2019 года**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Проекты решений:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
3. Чистую прибыль ОАО «ВЭЛНИИ», полученную за 2018 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭЛНИИ» за 2018 год не выплачивать».
4. Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
Шнейдмюллер Владимир Викторович
Рожков Михаил Анатольевич
Уваров Дмитрий Иванович
Кириллов Дмитрий Юрьевич
Кинжигазиев Виталий Васильевич
Сидоренко Екатерина Юрьевна
5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
Лачугин Кирилл Алексеевич
Черненко Алексей Петрович
Ткачев Сергей Викторович
6. Утвердить аудитором Общества за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».