

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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.*

Вид общего собрания: *годовое общее собрание акционеров*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания акционеров: *07 июня 2018 г.*

Место проведения собрания: *346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.3, офис ОАО «ВЭЛНИИ».*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *14 мая 2018 г.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *10 час. 00 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *11 час. 40 мин.*

Время открытия собрания: *11 час. 00 мин.*

Время закрытия собрания: *11 час. 55 мин.*

Время начала подсчета голосов: *11 час. 45 мин.*

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосов				
Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров			
10	201248			
В том числе лица, направившие свои бюллетени за два дня до начала собрания	В том числе голоса, принадлежащие лицам, направившим свои бюллетени за два дня до начала собрания			
3	156328			
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 2017 год.	242570	242570	201248	82,96%
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.	242570	242570	201248	82,96%
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам	242570	242570	201248	82,96%
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	242570	1212850	1006240	82,96%
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	242570	242570	201248	82,96%
6. Утверждение аудитора Общества.	242570	242570	201248	82,96%

Вопрос 1, поставленный на голосование					
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
10	201248	0	0	10	201248
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
201142	99,95%	0	0,00%	106	0,05%
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.					
Вопрос 2, поставленный на голосование					
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
10	201248	0	0	10	201248
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
201142	99,95%	0	0,00%	106	0,05%
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.					
Вопрос 3, поставленный на голосование					
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
10	201248	0	0	10	201248
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
201147	99,95%	101	0,05%	0	0,00%
Принятое решение: В связи с получением убытка за 2017 год дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭЛНИИ» за 2017 год не выплачивать					

