

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский
и проектно-конструкторский институт электровозостроения»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения» (далее – Общество, ОАО «ВЭЛНИИ») место нахождения: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3 сообщает вам 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 2 Федерального закона № 50-ФЗ от 18.03.2020г. форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» - **заочное голосование.**

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2020 года.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3.

Бюллетени должны быть получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (ООО «ЮОРР»).

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) и получить копии материалов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по рабочим дням, начиная с 02 июня 2020 года по 22 июня 2020 года с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, офис ОАО «ВЭЛНИИ».

Если в анкетных данных зарегистрированного лица произошли какие-либо изменения (изменились паспортные данные, адрес, фамилия, банковский счет), то следует внести все необходимые изменения в реестр акционеров Общества. Для этого нужно обратиться в ООО «ЮОРР» по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 Н, тел.: 8 (863) 252-68-74.

Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ»