

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 соответствии со ст.2, ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 г. 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» - **заочное голосование.**

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июня 2022 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: 23 мая 2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ» по итогам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 27 мая 2022 года по 17 июня 2022 года с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, этаж 2, 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 необходимо 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»