

Протокол № 1
Годового общего Собрания акционеров
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский
и проектно-конструкторский институт электровозостроения»»
(ОАО «ВЭлНИИ»)

Дата проведения собрания: **17 мая 2019 года.**

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 годового общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

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

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации: **11 часов 40 минут.**

Время открытия годового общего собрания: **11 часов 00 минут.**

Время закрытия годового общего собрания: **11 часов 55 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 45 минут.**

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВЭлНИИ», составляет **242570 (Двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят).**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **22 апреля 2019 года.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВЭлНИИ», **157 161 (сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят один)**, что составляет **64,79 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

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.

В 11.00 часов годовое общее собрание акционеров ОАО «ВЭлНИИ» открыл председатель собрания **Уваров Д.И**

Председатель поприветствовал акционеров, присутствующих на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВЭлНИИ» и пожелал конструктивной работы.

По информации счетной комиссии по состоянию на 11-00 час. зарегистрировалось 7 акционеров и их полномочных представителей, которые имеют в совокупности **157161** голосующих акций Общества, что составляет **64,79 %**.

Общее собрание акционеров **имеет кворум**, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Секретарь собрания Маслянок Александр Анатольевич.

В соответствии с законодательством подсчет голосов на собрании проводится счетной комиссией в лице Регистратора Общества. Разъяснения по порядку голосования осуществляет счетная комиссия.

Регистратор ОАО «ВЭЛНИИ» - ООО «Южно-Региональный регистратор», место нахождения Регистратора: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Величко Инна Александровна.

По первому вопросу повестки дня Собрания:

«Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» **Уварова Д.И.**

Отчет прилагается.

Вопросов не поступило.

Председатель собрания предложил акционерам утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год и приступить к голосованию по **первому** вопросу повестки дня.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению **второго** вопроса повестки дня.

По второму вопросу повестки дня Собрания:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» **Уварова Д.И.**

Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год предварительно рассмотрена и утверждена Советом директоров Общества, проверена аудитором и Ревизионной комиссией, представлена в налоговую инспекцию. Акционеры предварительно могли ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью, которая размещена на внешнем сайте Общества.

Переоценки основных средств и другого имущества не производилось.

Валюта баланса выросла на 13,6 % под влиянием увеличения денежных средств и оценочных обязательств. Увеличение остатков денежных средств является показателем финансовой устойчивости Общества. Увеличение оценочных обязательств связано с изменением положения об оплате труда.

Общество не имеет кредитных линий, займов, все расчеты с поставщиками, соисполнителями, инвестиции и выплата заработной платы осуществлялись за счет собственных средств, что укрепляло финансовую устойчивость Общества.

Чистые активы превышают уставный капитал, что положительно характеризует финансовое состояние Общества и удовлетворяет требованиям законодательства.

Вопросов не поступило.

Председатель собрания предложил акционерам утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год и приступить к голосованию по второму вопросу повестки дня.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению **третьего** вопроса повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня Собрания:

«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» **Уварова Д.И.**

По результатам деятельности в 2018 году получена прибыль в сумме 17,5 млн.руб., компенсирующая убыток 2017 года. Это явилось следствием оптимизации численности сотрудников ОАО «ВЭЛНИИ», а также снижения затрат по испытаниям.

Вопросов не поступило.

В соответствии с рекомендациями, данными Советом директоров Общества годовому общему собранию акционеров (Протокол № 39 от 11 апреля 2019 г.), председатель собрания предложил акционерам **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.** Председатель собрания предложил акционерам приступить к голосованию по **третьему** вопросу повестки дня.

Председатель собрания предложил приступить к рассмотрению **четвертого** вопроса повестки дня.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» **Уварова Д.И.**

В установленный законом срок в Совет директоров Общества поступили предложения по кандидатам в состав нового Совета директоров. Предложения соответствовали требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», имелось согласие кандидатов. В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 38 от 06 марта 2019 г.) предложенные кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в количестве 6 человек. **Избираются 5 человек.**

Уваров Д.И. огласил список кандидатов, их должности и место работы в настоящее время.

Вопросов от акционеров не поступило.

Счетная комиссия разъяснила акционерам правила кумулятивного голосования.

Председатель собрания предложил акционерам приступить к голосованию по **четвертому** вопросу повестки дня.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению **пятого** вопроса повестки дня.

По пятому вопросу повестки дня Собрания:

«Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» **Уварова Д.И.**

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 38 от 06 марта 2019 г.) общему собранию акционеров представлен список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества в количестве **3 человек**. Согласие кандидатов имеется.

Уваров Д.И. огласил список кандидатов, их должности и место работы в настоящее время.

Вопросов от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил акционерам приступить к голосованию по **пятому** вопросу повестки дня.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению **шестого** вопроса повестки дня.

По шестому вопросу повестки дня Собрания:
«Утверждение аудитора Общества».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» **Уварова Д.И.**

Совет директоров предложил общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества за 2019 год общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».

Председатель собрания информировал акционеров об аудиторской компании ООО «Скоуп».

Вопросов от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил акционерам приступить к голосованию по **шестому** вопросу повестки дня.

Идет заполнение бюллетеней и передача их в счетную комиссию.

В 11-45 ч. голосование закончено, счетная комиссия приступила к подсчету голосов и подведению итогов голосования.

Председатель собрания объявляет перерыв для подсчета голосов и объявления результатов голосования.

После перерыва счетная комиссия предоставила протокол результатов голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570 (Двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **157161 (сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят один)**, что составляет **64,79 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

● "За" **157161 (сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят один) голос;**

- "Против" 0 (ноль) голосов;
- "Воздержался" 0 (ноль) голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **Не имелось.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось.**

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, представленных зарегистрированными для участия в голосовании акциями, составляет **100 %.**

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570 (Двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **157161 (сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят один)**, что составляет **64,79 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

- "За" **157161 (сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят один)** голос;
- "Против" **0 (ноль)** голосов;
- "Воздержался" **0 (ноль)** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **Не имелось.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось.**

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, представленных зарегистрированными для участия в голосовании акциями, составляет **100 %.**

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет **242570 (Двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **157161 (сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят один)**, что составляет **64,79 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

- "За" **156 507 (сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот семь семь)** голосов;
- "Против" **654 (шестьсот пятьдесят четыре)** голоса;
- "Воздержался" **0 (ноль)** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **Не имелось**.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось**.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, представленных зарегистрированными для участия в голосовании акциями, составляет **99,58 %**.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

- 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.**

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 212 850 (Один миллион двести двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **785 805 (семьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот пять)**, что составляет **64,79 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидаты	Количество голосов, поданных за каждого из кандидатов		
	«За»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
	785 800		
Шнейдмюллер Владимир Викторович	159 727		
Рожков Михаил Анатольевич	156 504		
Уваров Дмитрий Иванович	156 532		
Кириллов Дмитрий Юрьевич	156 504		
Кинжигазиев Виталий Васильевич	156 532		
Сидоренко Екатерина Юрьевна	1		

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 (пять)** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось.**

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

4. Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:

- 1. Шнейдмюллер Владимир Викторович**
- 2. Рожков Михаил Анатольевич**
- 3. Уваров Дмитрий Иванович**
- 4. Кириллов Дмитрий Юрьевич**
- 5. Кинжигазиев Виталий Васильевич**

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570 (Двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **157161 (сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят один)**, что составляет **64,79 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Лачугин Кирилл Алексеевич
 - "За"..... **157161 (сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят один)** голос;
 - "Против"..... **0 (ноль)** голосов;
 - "Воздержался" **0 (ноль)** голосов.
2. Черненко Алексей Петрович
 - "За"..... **157159 (сто пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят девять)** голосов;
 - "Против"..... **0 (ноль)** голосов;
 - "Воздержался" **2 (два)** голоса.
3. Ткачев Сергей Викторович
 - "За"..... **157161 (сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят один)** голос;
 - "Против"..... **0 (ноль)** голосов;
 - "Воздержался" **0 (ноль)** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **Не имелось.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось.**

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, представленных зарегистрированными для участия в голосовании акциями, составляет **100 %**.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:

1. Лачугин Кирилл Алексеевич
2. Черненко Алексей Петрович
3. Ткачев Сергей Викторович

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570 (Двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **157161 (сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят один)**, что составляет **64,79 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

- "За" **157161 (сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят один)** голос;
- "Против" **0 (ноль)** голосов;
- "Воздержался" **0 (ноль)** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **Не имелось.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось.**

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, представленных зарегистрированными для участия в голосовании акциями, составляет **100 %**.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

6. Утвердить аудитором Общества за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».

Дата составления протокола: 21 мая 2019 года.

Место составления протокола: г. Новочеркасск.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Д.И. Уваров

А.А. Маслянок