

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ 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.

**Адрес общества:** Российская Федерация, 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.3.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров (ГОСА).

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 18 июня 2021 г.

**Дата окончания приема бюллетеней:** до 18 июня 2021г.

**Место проведения собрания (подсчета голосов):** г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 24 мая 2021г.

**Подсчет голосов участников общего собрания акционеров ОАО "ВЭЛНИИ" проводился уполномоченными лицами ООО "ЮРР", выполняющими функции счетной комиссии действующие на основании доверенности от 15.06.2021г.**

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ по итогам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров 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, принявших участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования (бюллетени которых получены до 18.06.2021 г. .	Голоса, принадлежащие лицам, бюллетени которых получены до 18.06.2021г.			
6	156529			
<b>Состав участников ГОСА:</b>				
Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг" - 64.3901% УК;				
Каневский Игорь Леонидович - 0.0008% УК;				
Мальшева Лидия Андреевна - 0.0132% УК;				
МОРГУНОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ - 0.0041% УК;				
Палагута Татьяна Николаевна - 0.0524% УК;				
Рядченко Валентина Андреевна - 0.0688% УК.				
<b>Кворум по вопросам, поставленным на голосование</b>				
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 в соответствии со ст. 58 ФЗ об АО
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год	242570	242570	156529	64,53%
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.	242570	242570	156529	64,53%
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ по итогам 2020 года.	242570	242570	156529	64,53%
4. Избрание членов Совета директоров Общества.	242570	1212850	782645	64,53%

5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.		242570	242570	156529	64,53%
6. Утверждение аудитора Общества.		242570	242570	156529	64,53%
<b>Кворум имеется по всем вопросам повестки дня ГОСА.</b>					
<b>Вопрос 1, поставленный на голосование</b>					
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год					
<i>В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества.</i>					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, полученные до 18.06.2021 г.		В том числе:			
		число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
6	156529	2	199	4	156330
<b>Формулировка решения, поставленного на голосование:</b> Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.					
<b>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование</b>					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
156330	99,87%	0	0,00%	0	0,00%
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.					
<b>Решение принято.</b>					
<b>Вопрос 2, поставленный на голосование</b>					
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.					
<i>В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества.</i>					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, полученные до 18.06.2021 г.		В том числе:			
		число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
6	156529	2	199	4	156330
<b>Формулировка решения, поставленного на голосование:</b> Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.					
<b>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование</b>					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
156330	99,87%	0	0,00%	0	0,00%
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.					
<b>Решение принято.</b>					
<b>Вопрос 3, поставленный на голосование</b>					
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ» по итогам 2020 года.					
<i>В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества.</i>					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования,		В том числе:			

полученные до 18.06.2021 г.		число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		учитываемые при подведении итогов голосования					
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов				
6	156529	2	199	4	156330				
<b>Формулировка решения, поставленного на голосование:</b> Чистую прибыль ОАО «ВЭЛНИИ», полученную за 2020 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭЛНИИ» за 2020 год не выплачивать									
<b>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование</b>									
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования									
"За"		"Против"		"Воздержался"					
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)				
156330	99,87%	0	0,00%	0	0,00%				
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.									
<b>Решение принято.</b>									
<b>Вопрос 4, поставленный на кумулятивное голосование</b>									
4. Избрание членов Совета директоров Общества.									
<i>В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов. Кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, считаются избранными.</i>									
Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование									
Бюллетени для голосования, полученные до 18.06.2021 г.		В том числе:							
		число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		учитываемые при подведении итогов голосования					
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов				
6	782645	0	0	6	782645				
<b>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование</b>									
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования									
<b>Формулировка решения, поставленного на голосование:</b> Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов		"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"			
		781810							
		Кинжигазиев Виталий Васильевич		156362				835	
		Кириллов Дмитрий Юрьевич		156362					
		Морозов Павел Сергеевич		156330					
		Рожков Михаил Анатольевич		156360					
		Шиплакова Наталия Николаевна		156235					
		Филиппов Николай Иванович		161					
<b>Решение принято.</b>									
<b>Вопрос 5, поставленный на голосование</b>									
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.									
<i>В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества.</i>									
*Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу					156529				
**Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом.					0				
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование									
Бюллетени для		В том числе:							

голосования, полученные до 18.06.2021 г.		число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		не учитываемые при подведении итогов голосования (**)		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
6	156529	2	199	0	0	4	156330
<b>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование</b>							
<b>Формулировка решения, поставленного на голосование:</b> Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ВЭЛНИИ" следующих кандидатов:		Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1. Лачугин Кирилл Алексеевич		156330	99,87%	0	0,00%	0	0,00%
2. Кирпиченко Артем Сергеевич		156330	99,87%	0	0,00%	0	0,00%
3. Черненко Алексей Петрович		156330	99,87%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Решение принято.</b>							
<b>Вопрос 6, поставленный на голосование</b>							
6. Утверждение аудитора Общества.							
<i>В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества.</i>							
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование							
Бюллетени для голосования, полученные до 18.06.2021 г.		В том числе:					
		число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям				учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
6	156529	2	199	4	156330		
<b>Формулировка решения, поставленного на голосование:</b> Утвердить аудитором Общества за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».							
<b>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование</b>							
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования							
"За"		"Против"				"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
156330	99,87%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.							
<b>Решение принято.</b>							

Функции счетной комиссии выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»

Местонахождение регистратора: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 Н

Адрес регистратора: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 Н

Уполномоченное лицо регистратора: Величко Инна Александровна

Дата составления протокола 18 июня 2021 года.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



К.И. Рыжов

А.А. Маслянок