

Совет директоров **Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения»** (далее – Общество, ОАО «ВЭЛНИИ») сообщает 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 являлся день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Количество голосующих акций, 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).

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (направившие бюллетени для участия в собрании) 200475 (двести тысяч четыреста семьдесят пять), что составляет 82,65 % от общего числа голосующих акций Общества, кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 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.

Приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
3. Чистую прибыль ОАО «ВЭЛНИИ», полученную за 2021 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭЛНИИ» за 2021 год не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
Кириллов Дмитрий Юрьевич
Морозов Павел Сергеевич
Рожков Михаил Анатольевич
Рыжов Константин Игоревич
Шишлакова Наталия Николаевна
5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
Лачугин Кирилл Алексеевич
Кирпиченко Артем Сергеевич
Черненко Алексей Петрович
6. Утвердить аудитором Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».
7. Утвердить Устав ОАО «ВЭЛНИИ» в новой редакции.

8. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Протокол № 1 ГОСА ОАО «ВЭЛНИИ» от 22 июня 2022 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-02-34512-Е, номинальная стоимость 170 рублей.