

Протокол № 39
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт электровозостроения»
(далее ОАО «ВЭЛНИИ», Общество)

Решения Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ» приняты путем заочного голосования (опросным путем).

Время подведения итогов голосования: «18» часов «00» минут «11» апреля 2019 г.

Место подведения итогов голосования: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3.

Дата составления протокола: «11» апреля 2019 г.

Члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для голосования в срок до 18 часов 00 минут «11» апреля 2019 г.:

1. Кинжигазиев В.В.
2. Кириллов Д.Ю.
3. Орлов Ю.А.
4. Рожков М.А.
5. Шнейдмюллер В.В.

Количество избранных членов Совета директоров 5 (Пять) человек (Протокол ГОСА от 07 июня 2018 года).

Число членов Совета директоров, представивших заполненные бюллетени для голосования 5 (Пять) человек. Все поступившие бюллетени действительны.

В соответствии с п. 13.10 Устава Общества кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
2. О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» по распределению прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ».
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ВЭЛНИИ».
6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год».

В бюллетень для голосования по первому вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения:

1. «Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год».

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ»	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Кинжигазиев Виталий Васильевич	+		
2	Кириллов Дмитрий Юрьевич	+		
3	Орлов Юрий Алексеевич	+		
4	Рожков Михаил Анатольевич	+		

5	Шнейдмюллер Владимир Викторович	+		
---	---------------------------------	---	--	--

Решение принято.

Принятое решение:

1. «Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год».

По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

В бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения:

2. «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ»	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Кинжигазиев Виталий Васильевич	+		
2	Кириллов Дмитрий Юрьевич	+		
3	Орлов Юрий Алексеевич	+		
4	Рожков Михаил Анатольевич	+		
5	Шнейдмюллер Владимир Викторович	+		

Решение принято.

Принятое решение:

2. «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» по распределению прибыли Общества по результатам 2018 года».

В бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения:

3. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» чистую прибыль, полученную за 2018 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭЛНИИ» за 2018 год не выплачивать».

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ»	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Кинжигазиев Виталий Васильевич	+		
2	Кириллов Дмитрий Юрьевич	+		
3	Орлов Юрий Алексеевич	+		
4	Рожков Михаил Анатольевич	+		
5	Шнейдмюллер Владимир Викторович	+		

Решение принято.

Принятое решение:

3. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» чистую прибыль, 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: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ».

В бюллетень для голосования по четвертому вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения:

4. **1. Созвать** годовое общее собрание акционеров ОАО "ВЭЛНИИ" (далее именуемое – Собрание) в форме - собрание.

2. Утвердить:

- дату проведения Собрания: 17 мая 2019 года.
- место проведения Собрания: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, офис ОАО «ВЭЛНИИ»;
- время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут 17 мая 2019 года;
- время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, 22 апреля 2019 года;
- текст сообщения о проведении Собрания (далее - сообщение) (приложение № 1);
- сообщение опубликовать в газете «Дон-Инфо» в срок не позднее 25 апреля 2019 года;
- сообщения направить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, - заказными письмами в срок не позднее 25 апреля 2019 года;
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ВЭЛНИИ" (приложение № 2).

3. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 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.

4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- Годовой отчет ОАО «ВЭЛНИИ» за 2018 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "ВЭЛНИИ" за 2018 год;
- Заключение аудитора ОАО "ВЭЛНИИ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ВЭЛНИИ» по результатам проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ВЭЛНИИ»;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения об аудиторе ОАО «ВЭЛНИИ»;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

ОАО «ВЭЛНИИ» (приложение № 3):

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по итогам 2018 года.

5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут знакомиться с 26 апреля 2019 г. по 17 мая 2019 г. по адресу: 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3, офис ОАО «ВЭЛНИИ».

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ»	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Книжигазиев Виталий Васильевич	+		
2	Кириллов Дмитрий Юрьевич	+		
3	Орлов Юрий Алексеевич	+		
4	Рожков Михаил Анатольевич	+		
5	Шнейдмюллер Владимир Викторович	+		

Решение принято.

Принятое решение:

4. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ВЭЛНИИ" (далее именуемое – Собрание) в форме - собрание.

2. Утвердить:

- дату проведения Собрания: 17 мая 2019 года.
- место проведения Собрания: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, офис ОАО «ВЭЛНИИ»;
- время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут 17 мая 2019 года;
- время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, 22 апреля 2019 года;
- текст сообщения о проведении Собрания (далее - сообщение) (приложение № 1);
- сообщение опубликовать в газете «Дон-Инфо» в срок не позднее 25 апреля 2019 года;
- сообщения направить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, - заказными письмами в срок не позднее 25 апреля 2019 года;
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ВЭЛНИИ" (приложение № 2).

3. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 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.

4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- Годовой отчет ОАО «ВЭЛНИИ» за 2018 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "ВЭЛНИИ" за 2018 год;
- Заключение аудитора ОАО "ВЭЛНИИ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ВЭЛНИИ» по результатам проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ВЭЛНИИ»;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;

- Сведения об аудиторе ОАО «ВЭЛНИИ»;

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» (приложение № 3);

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по итогам 2018 года.

5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут знакомиться с 26 апреля 2019 г. по 17 мая 2019 г. по адресу: 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3, офис ОАО «ВЭЛНИИ».

По пятому вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ВЭЛНИИ».

В бюллетень для голосования по пятому вопросу повестки дня включена следующая формулировка решения:

5. «Определить размер оплаты услуг аудитора за проверку деятельности Общества в 2019 году не более 210 000 (двести десять тысяч) руб. без НДС».

№	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ»	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Кинжигазиев Виталий Васильевич	+		
2	Кириллов Дмитрий Юрьевич	+		
3	Орлов Юрий Алексеевич	+		
4	Рожков Михаил Анатольевич	+		
5	Шнейдмюллер Владимир Викторович	+		

Решение принято.

Принятое решение:

5. «Определить размер оплаты услуг аудитора за проверку деятельности Общества в 2019 году не более 210 000 (двести десять тысяч) руб. без НДС».

Председатель Совета директоров

В.В. Шнейдмюллер

Секретарь Совета директоров

А.А. Маслянок

Приложение № 1 к Протоколу СД от 11.04.2019 № 39

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

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения» (далее – Общество, ОАО «ВЭЛНИИ») место нахождения: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

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.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 17 мая 2019 года 11 час 00 мин.

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

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22 апреля 2019 г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВЭЛНИИ», будет проводиться 17 мая 2019 года с 10 час 00 мин по адресу: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.3, офис ОАО «ВЭЛНИИ».

Для регистрации необходимо предъявить паспорт, а также документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

Голосование по вопросам повестки дня будет осуществляться бюллетенями для голосования.

Бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, ОАО «ВЭЛНИИ». При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ВЭЛНИИ» по 14 мая 2019г. включительно.

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 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, офис ОАО «ВЭЛНИИ».

Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ»

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения»
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
годового общего собрания акционеров

Форма проведения: Собрание.

Дата и время проведения: 17 мая 2019 г. 11 час. 00 мин.

Место проведения: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, офис ОАО «ВЭЛНИИ»

Бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, ОАО «ВЭЛНИИ». При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом по 14 мая 2019 г. включительно.

	Ф.И.О./наименование акционера	
Учетный номер акционера		Количество голосов

ВОПРОС № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года».

РЕШЕНИЕ: «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».

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 4: «Избрание членов Совета директоров Общества».

X 5 =
 Количество голосов Количественный состав Совета директоров Кол-во голосов для кумулятивного голосования

РЕШЕНИЕ: «Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов»:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» кол-во голосов, отданное за каждого кандидата	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1	Шнейдмюллер Владимир Викторович			
2	Рожков Михаил Анатольевич			
3	Уваров Дмитрий Иванович			
4	Кириллов Дмитрий Юрьевич			
5	Кинжигазиев Виталий Васильевич			
6	Сидоренко Екатерина Юрьевна			

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже).

Избираемый количественный состав Совета директоров - 5 человек. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» (5). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ», может быть отдана только за одного кандидата.

ВОПРОС № 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

РЕШЕНИЕ: «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов»:

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже).

1. Лачугин Кирилл Алексеевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Черненко Алексей Петрович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Ткачев Сергей Викторович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 6: «Утверждение аудитора Общества».

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

Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Неподписанный бюллетень считается недействительным

--

Подпись акционера (представителя)

ВНИМАНИЕ:

Голосующий вправе оставить (выбрать) **только один вариант голосования**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (разъяснения по порядку голосования смотрите ниже). **Оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.**

Разъяснения по порядку голосования:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ВЭЛНИИ» от 17 мая 2019 года**

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.

Проекты решений:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
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».
4. Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
Шнейдмюллер Владимир Викторович
Рожков Михаил Анатольевич
Уваров Дмитрий Иванович
Кириллов Дмитрий Юрьевич
Кинжигазиев Виталий Васильевич
Сидоренко Екатерина Юрьевна
5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
Лачугин Кирилл Алексеевич
Черненко Алексей Петрович
Ткачев Сергей Викторович
6. Утвердить аудитором Общества за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».

Принято, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов

Председатель,
Совета директоров  В.В. Линицкий

Секретарь
Совета директоров  А.А. Маслянов