

## 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:** *17 июня 2022 г.*

**Дата окончания приема бюллетеней:** *до 17 июня 2022г.*

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** *23 мая 2022г.*

*Подсчет голосов участников общего собрания акционеров ОАО "ВЭЛНИИ" проводился уполномоченным лицом ООО "ЮРР" Рыбинец Е.В., выполняющим функции счетной комиссии, действующим на основании Устава.*

### 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.

| 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 17.06.2022 г. . | Голоса, принадлежащие лицам, бюллетени которых получены до 17.06.2022г. |
| 4  | 200475  |
| <b>Состав участников ГОСА:</b>   |   |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг" - 64.3901% УК;  |   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дискус" - 18.1741% УК;   |   |
| Малышева Лидия Андреевна - 0.0132% УК;   |   |
| Рядченко Валентина Андреевна - 0.0688% УК.   |   |

| <b>Кворум по вопросам, поставленным на голосование</b>  |   |   |   |   |               |
|---|---|---|---|---|---------------|
| <b>Вопрос, поставленный на голосование</b>  | 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 2021 год   | 242570  | 242570  | 200475  | 82,65%  |               |
| 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.  | 242570  | 242570  | 200475  | 82,65%  |               |
| 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ВЭЛНИИ" по итогам 2021 года.  | 242570  | 242570  | 200475  | 82,65%  |               |
| 4. Избрание членов Совета директоров Общества.  | 242570  | 1212850   | 1002375   | 82,65%  |               |
| 5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.  | 242570  | 242570  | 200475  | 82,65%  |               |
| 6. Утверждение аудитора Общества.   | 242570  | 242570  | 200475  | 82,65%  |               |
| 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции   | 242570  | 242570  | 200475  | 82,65%  |               |
| 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. | 242570  | 242570  | 200475  | 82,65%  |               |
| <b>Кворум имеется по всем вопросам повестки дня ГОСА.</b>   |   |   |   |   |               |
| <b>Вопрос 1, поставленный на голосование</b>  |   |   |   |   |               |
| 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 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 17.06.2022 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 |
| 4   | 200475  | 2   | 199   | 2   | 200276        |
| <b>Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.</b>  |   |   |   |   |               |
| <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 (*)      |
| 200276  | 99,90%  | 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 2021 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 17.06.2022 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 |
| 4  | 200475        | 2   | 199           | 2   | 200276        |
| <b>Формулировка решения, поставленного на голосование:</b> Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 (*)      |
| 200276   | 99,90%        | 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 2021 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, полученные до 17.06.2022 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 |
| 4  | 200475        | 2   | 199           | 2   | 200276        |
| <b>Формулировка решения, поставленного на голосование:</b> 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 |               |   |               |   |               |
| <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 (*)      |
| 200276   | 99,90%        | 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 17.06.2022 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                                 |          |               |
| 4  | 1002375       | 0   | 0             |   | 4             | 1002375                                       |          |               |
| Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование   |               |   |               |   |               |   |          |               |
| Формулировка решения, поставленного на голосование:<br>Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов  |               | Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования   |               |   |               |   |          |               |
|  |               | "За"  |               | "Против всех кандидатов"                              |               | "Воздержался по всем кандидатам"              |          |               |
|  |               | 1002375   |               |   |               |   |          |               |
| Кириллов Дмитрий Юрьевич   |               | 200475  |               |   |               |   |          |               |
| Морозов Павел Сергеевич  |               | 200475  |               |   |               |   |          |               |
| Рожков Михаил Анатольевич  |               | 200475  |               | 0   |               | 0   |          |               |
| Рыжов Константин Игоревич  |               | 200475  |               |   |               |   |          |               |
| Шиплакова Наталия Николаевна   |               | 200443  |               |   |               |   |          |               |
| Филиппов Николай Иванович  |               | 32  |               |   |               |   |          |               |
| <b>Решение принято:</b> Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов: Кириллов Дмитрий Юрьевич, Морозов Павел Сергеевич, Рожков Михаил Анатольевич, Рыжов Константин Игоревич, Шиплакова Наталия Николаевна. |               |   |               |   |               |   |          |               |
| Вопрос 5, поставленный на голосование  |               |   |               |   |               |   |          |               |
| 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  |               |   |               |   |               | 200475  |          |               |
| **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 голосования, полученные до 17.06.2022 г.   |               | В том числе:  |               |   |               |   |          |               |
|  |               | 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 |
| 4  | 200475        | 2   | 199           | 0   | 0             |   | 2        | 200276        |
| Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование   |               |   |               |   |               |   |          |               |
| Формулировка решения, поставленного на голосование:<br>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   |               | 200276  | 99,90%        | 0   | 0,00%         | 0   | 0,00%    |               |
| 2. Кирпиченко Артем Сергеевич  |               | 200276  | 99,90%        | 0   | 0,00%         | 0   | 0,00%    |               |
| 3. Черненко Алексей Петрович   |               | 200276  | 99,90%        | 0   | 0,00%         | 0   | 0,00%    |               |
| <b>Решение принято.</b>  |               |   |               |   |               |   |          |               |



| Вопрос 6, поставленный на голосование   |               |   |               |   |               |
|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 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 17.06.2022 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 |
| 4   | 200475        | 2   | 199           | 2   | 200276        |
| Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».  |               |   |               |   |               |
| Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование  |               |   |               |   |               |
| Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования   |               |   |               |   |               |
| "За"  |               | "Против"  |               | "Воздержался"                                 |               |
| голосов   | % от (*)      | голосов   | % от (*)      | голосов                                       | % от (*)      |
| 200276  | 99,90%        | 0   | 0,00%         | 0   | 0,00%         |
| (*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.  |               |   |               |   |               |
| Решение принято.  |               |   |               |   |               |
| Вопрос 7, поставленный на голосование   |               |   |               |   |               |
| 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции   |               |   |               |   |               |
| <i>В соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</i> |               |   |               |   |               |
| Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование  |               |   |               |   |               |
| Бюллетени для голосования, полученные до 17.06.2022 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 |
| 4   | 200475        | 2   | 199           | 2   | 200276        |
| Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Устав ОАО «ВЭЛНИИ» в новой редакции.  |               |   |               |   |               |
| Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование  |               |   |               |   |               |
| Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования   |               |   |               |   |               |
| "За"  |               | "Против"  |               | "Воздержался"                                 |               |
| голосов   | % от (*)      | голосов   | % от (*)      | голосов                                       | % от (*)      |
| 200276  | 99,90%        | 0   | 0,00%         | 0   | 0,00%         |
| (*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.  |               |   |               |   |               |
| Решение принято.  |               |   |               |   |               |
| Вопрос 8, поставленный на голосование   |               |   |               |   |               |
| 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.   |               |   |               |   |               |
| <i>В соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</i> |               |   |               |   |               |

| Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование  |               |   |               |   |               |
|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| Бюллетени для голосования, полученные до 17.06.2022 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 |
| 4   | 200475        | 2   | 199           | 2   | 200276        |
| <b>Формулировка решения, поставленного на голосование:</b> Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. |               |   |               |   |               |
| Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование  |               |   |               |   |               |
| Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования   |               |   |               |   |               |
| "За"  |               | "Против"  |               | "Воздержался"                                 |               |
| голосов   | % от (*)      | голосов   | % от (*)      | голосов                                       | % от (*)      |
| 200276  | 99,90%        | 0   | 0,00%         | 0   | 0,00%         |
| (*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.  |               |   |               |   |               |
| Решение принято.  |               |   |               |   |               |

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: Рыбинец Екатерина Владимировна

Дата составления протокола: 22 июня 2022 года

Председатель общего собрания



К.И. Рыгов

Секретарь общего собрания



А.А. Маслянок