

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров
ОАО «ВЭЛНИИ» от 22 июня 2020 года

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ» по итогам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения об участии ОАО «ВЭЛНИИ» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Проекты решений:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
3. Чистую прибыль ОАО «ВЭЛНИИ», полученную за 2019 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭЛНИИ» за 2019 год не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
Шуплецов Владимир Михайлович
Рожков Михаил Анатольевич
Уваров Дмитрий Иванович
Кириллов Дмитрий Юрьевич
Кинжигазиев Виталий Васильевич
Филиппов Николай Иванович
5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
Лачугин Кирилл Алексеевич
Черненко Алексей Петрович
Кирпиченко Артем Сергеевич
6. Утвердить аудитором Общества за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».
7. Принять решение об участии ОАО «ВЭЛНИИ» в ассоциации предприятий машиностроительной отрасли по добровольному регулированию в сфере противодействия коррупции, учредителями которой являются ОАО «Центросвармаш» и ООО «КСК Модульные системы».