

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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.*

Вид общего собрания: *годовое общее собрание акционеров*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания акционеров: *07 июня 2018 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *14 мая 2018 г.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *10 час. 00 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *11 час.40 мин.*

Время открытия собрания: *11 час. 00 мин.*

Время закрытия собрания: *11 час. 55 мин.*

Время начала подсчета голосов: *11 час. 45 мин.*

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) 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, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров			
10	201248			
В том числе лица, направившие свои бюллетени за два дня до начала собрания	В том числе голоса, принадлежащие лицам, направившим свои бюллетени за два дня до начала собрания			
3	156328			
Кворум по вопросам, поставленным на голосование				
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
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.	242570	242570	201248	82,96%
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.	242570	242570	201248	82,96%
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам	242570	242570	201248	82,96%
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	242570	1212850	1006240	82,96%
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	242570	242570	201248	82,96%
6. Утверждение аудитора Общества.	242570	242570	201248	82,96%

Вопрос 1, поставленный на голосование					
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
10	201248	0	0	10	201248
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
201142	99,95%	0	0,00%	106	0,05%
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.					
Вопрос 2, поставленный на голосование					
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
10	201248	0	0	10	201248
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
201142	99,95%	0	0,00%	106	0,05%
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.					
Вопрос 3, поставленный на голосование					
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
10	201248	0	0	10	201248
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
201147	99,95%	101	0,05%	0	0,00%
Принятое решение: В связи с получением убытка за 2017 год дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВЭЛНИИ» за 2017 год не выплачивать					

Вопрос 4, поставленный на кумулятивное голосование								
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.								
Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование								
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:						
		признанные недействительными				учитываемые при подведении итогов голосования		
штук	число голосов	штук	число голосов			штук	число голосов	
10	1006240	0	0			10	1006240	
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование								
Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:		Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования						
		"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"		
		1006240						
		Кинжигазиев Виталий Васильевич		200636				
		Кириллов Дмитрий Юрьевич		200611				
		Орлов Юрий Алексеевич		203771				
		Рожков Михаил Анатольевич		200611				
Шнейдмюллер Владимир Викторович		200611						
Принятое решение: В совет директоров избраны: Кинжигазиев В.В., Кириллов Д.Ю., Орлов Ю.А., Рожков М.А., Шнейдмюллер В.В.								
Вопрос 5, поставленный на голосование								
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.								
*Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу						201248		
**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, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:						
		признанные недействительными		не учитываемые при подведении итогов голосования (**)		учитываемые при подведении итогов голосования		
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов		штук	число голосов
10	201248	0	0	0	0		12	201248
Вопрос, поставленный на голосование								
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ВЭЛНИИ" следующих кандидатов:		Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования						
		"За"		"Против"		"Воздержался"		
		голосов	% от (*)	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
1. Лачугин Кирилл Алексеевич		201248	100,00%	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Ткачев Сергей Викторович		201248	100,00%	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
3. Черненко Алексей Петрович		201248	100,00%	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Лачугин Кирилл Алексеевич, Ткачев Сергей Викторович, Черненко Алексей Петрович.								

Вопрос 6, поставленный на голосование					
6. Утверждение аудитора Общества.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования + бюллетени, полученные за 2 дня до собрания		В том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
10	201248	0	0	10	201248
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
201147	99,95%	0	0,00%	101	0,05%
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год Акционерное Общество «Энерджи Консалтинг».					

Дата составления отчета: 09 июня 2018 года.

Председатель собрания

Д.И. Уваров

Секретарь собрания

А.А. Маслянок

