

**Протокол № 1**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**ОАО «Всероссийский научно-исследовательский**  
**и проектно-конструкторский институт электровозостроения»»**  
**(ОАО «ВЭЛНИИ»)**

Дата составления Протокола: **22 июня 2022 года.**

Место составления Протокола: **Российская Федерация, 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3.**

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 годового общего собрания акционеров: **заочное голосование** (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»).

Дата проведения собрания: **17 июня 2022 года.** Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: **346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, офис ОАО «ВЭЛНИИ».**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **23 мая 2022 года.**

Количество голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВЭЛНИИ», составляет **242 570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят).**

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании (направившие бюллетени для участия в собрании) **200 475 (двести тысяч четыреста семьдесят пять)**, что составляет **82,65 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель годового общего собрания акционеров – **Генеральный директор ОАО «ВЭЛНИИ» Рыжов К.И.**

Секретарь годового общего собрания акционеров – **юрисконсульт ОАО «ВЭЛНИИ» Маслянок А.А.**

Функции счетной комиссии выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор». Уполномоченное лицо Регистратора – **Рыбинца Екатерина Владимировна**, действующее на основании Устава. Местонахождение Регистратора: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 Н.

**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.

**По первому вопросу повестки дня:** «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания **200 475 (двести тысяч четыреста семьдесят пять)**, что составляет **82,65 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

- "За" ..... **200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть)** голосов;
- "Против" ..... **0 (ноль)** голосов;
- "Воздержался" ..... **0 (ноль)** голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **199 (сто девяносто девять)**.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось**.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **99,90 %**.

**Принято решение по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**По второму вопросу повестки дня:** «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания **200 475 (двести тысяч четыреста семьдесят пять)**, что составляет **82,65 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

- "За" ..... **200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть)** голосов;

- "Против" ..... 0 (ноль) голосов;
- "Воздержался" ..... 0 (ноль) голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **199 (сто девяносто девять)**.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось**.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **99,90 %**.

**Принято решение по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**По третьему вопросу повестки дня:** «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ по итогам 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания **200 475 (двести тысяч четыреста семьдесят пять)**, что составляет **82,65 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ по итогам 2021 года.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

- "За" ..... 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;
- "Против" ..... 0 (ноль) голосов;
- "Воздержался" ..... 0 (ноль) голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **199 (сто девяносто девять)**.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось**.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **99,90 %**.

**Принято решение по третьему вопросу повестки дня:**

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.

**По четвертому вопросу повестки дня:** «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания составляет **1 212 850 (Один миллион двести двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят)**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания **1 002 375 (один миллион две тысячи триста семьдесят пять)**, что составляет **82,65 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования		
	«За»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
	<b>1 002 375</b>		
Кириллов Дмитрий Юрьевич	<b>200 475</b>	-	-
Морозов Павел Сергеевич	<b>200 475</b>		
Рожков Михаил Анатольевич	<b>200 475</b>		
Рыжов Константин Игоревич	<b>200 475</b>		
Шишлакова Наталия Николаевна	<b>200 443</b>		
Филиппов Николай Иванович	<b>32</b>		

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **Не имелось.**

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось.**

**Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:

1. Кириллов Дмитрий Юрьевич
2. Морозов Павел Сергеевич
3. Рожков Михаил Анатольевич
4. Рыжов Константин Игоревич
5. Шишлакова Наталия Николаевна

**По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания **200 475 (двести тысяч четыреста семьдесят пять)**, что составляет **82,65 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Лачугин Кирилл Алексеевич

- "За"..... 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;
- "Против"..... 0 (ноль) голосов;
- "Воздержался" ..... 0 (ноль) голосов.

2. Кирпиченко Артем Сергеевич

- "За"..... 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;
- "Против"..... 0 (ноль) голосов;
- "Воздержался" ..... 0 (ноль) голосов.

3. Черненко Алексей Петрович

- "За"..... 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;
- "Против"..... 0 (ноль) голосов;
- "Воздержался" ..... 0 (ноль) голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **199 (сто девяносто девять)**.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось**.

Доля голосов, поданных "За" за каждого из кандидатов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **99,90 %**.

**Принято решение по пятому вопросу повестки дня:**

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:

1. Лачугин Кирилл Алексеевич
2. Кирпиченко Артем Сергеевич
3. Черненко Алексей Петрович

**По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания **200 475 (двести тысяч четыреста семьдесят пять)**, что составляет **82,65 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

- "За"..... 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;
- "Против"..... 0 (ноль) голосов;
- "Воздержался" ..... 0 (ноль) голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **199 (сто девяносто девять)**.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось**.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **99,90 %**.

**Принято решение по шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».

**По седьмому вопросу повестки дня:** «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания **200 475 (двести тысяч четыреста семьдесят пять)**, что составляет **82,65 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

- "За" ..... **200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть)** голосов;
- "Против" ..... **0 (ноль)** голосов;
- "Воздержался" ..... **0 (ноль)** голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **199 (сто девяносто девять)**.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось**.

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **99,90 %**.

**Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав ОАО «ВЭЛНИИ» в новой редакции.

**По восьмому вопросу повестки дня:** «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания составляет **242 570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания **200 475 (двести тысяч четыреста семьдесят пять)**, что составляет **82,65 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

- "За" ..... 200 276 (двести тысяч двести семьдесят шесть) голосов;
- "Против" ..... 0 (ноль) голосов;
- "Воздержался" ..... 0 (ноль) голосов.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 199 (сто девяносто девять).

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: **Не имелось.**

Доля голосов, поданных "За" от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **99,90 %**.

**Принято решение по восьмому вопросу повестки дня:**

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

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель собрания



К.И. Рыжов

Секретарь собрания

А.А. Маслянок