

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров
ОАО «ВЭЛНИИ» от 17 июня 2022 года

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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.

Проекты решений:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
3. 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.
4. Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
Кириллов Дмитрий Юрьевич
Морозов Павел Сергеевич
Рожков Михаил Анатольевич
Рыжов Константин Игоревич
Шишлакова Наталья Николаевна
Филиппов Николай Иванович
5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
Лачугин Кирилл Алексеевич
Кирпиченко Артем Сергеевич
Черненко Алексей Петрович
6. Утвердить аудитором Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».
7. Утвердить Устав ОАО «ВЭЛНИИ» в новой редакции.
8. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.