

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

Дата составления протокола: **31 мая 2012 года.**

Место составления протокола: **г. Новочеркасск.**

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения»

Место нахождения Общества: **346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3.**

Вид общего собрания: **годовое общее собрание.**

Форма проведения годового общего Собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения собрания: **30 мая 2012 года.**

Место проведения годового общего собрания акционеров:

РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3, ОАО «ВЭЛНИИ», кабинет генерального директора.

Время начала регистрации: **11 часов 00 минут.**

Время начала годового общего собрания: **12 часов 00 минут.**

Время окончания годового общего собрания: **12 часов 45 минут.**

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «ВЭЛНИИ», составляет **242570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 30 апреля 2012 года.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВЭЛНИИ», **200 419 (двести тысяч четыреста девятнадцать)**, что составляет **82,62 %** от общего числа голосующих акций Общества.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВЭЛНИИ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВЭЛНИИ» по результатам 2011 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ» по итогам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ВЭЛНИИ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ВЭЛНИИ».

В 12.00 часов годовое общее собрание акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» открыл председатель собрания Жирков А.И.

**ОАО «Всероссийский научно-исследовательский
и проектно-конструкторский институт электровозостроения»»
(ОАО «ВЭЛНИИ»)**

Дата составления протокола: **31 мая 2012 года.**

Место составления протокола: **г. Новочеркасск.**

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения»

Место нахождения Общества: **346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3.**

Вид общего собрания: **годовое общее собрание.**

Форма проведения годового общего Собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения собрания: **30 мая 2012 года.**

Место проведения годового общего собрания акционеров:
РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3, ОАО «ВЭЛНИИ», кабинет генерального директора.

Время начала регистрации: **11 часов 00 минут.**

Время начала годового общего собрания: **12 часов 00 минут.**

Время окончания годового общего собрания: **12 часов 45 минут.**

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «ВЭЛНИИ», составляет **242570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 30 апреля 2012 года.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВЭЛНИИ», **200 419 (двести тысяч четыреста девятнадцать)**, что составляет **82,62 %** от общего числа голосующих акций Общества.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВЭЛНИИ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВЭЛНИИ» по результатам 2011 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ» по итогам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ВЭЛНИИ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ВЭЛНИИ».

В 12.00 часов годовое общее собрание акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» открыл председатель собрания Жирков А.И.

Уважаемые акционеры!

Разрешите приветствовать Вас на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВЭлНИИ» и пожелать конструктивной работы.

По информации счетной комиссии по состоянию на 12 часов зарегистрировалось 8 акционеров и их полномочных представителей, которые имеют в совокупности 200419 голосующих акций Общества, что составляет 82,62 %.

Общее собрание акционеров **имеет кворум**, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Секретарь собрания Малышева Л.А.

Счетная комиссия действует в количестве 3-х человек. Председатель Сарыева И.Г.

По первому вопросу повестки дня Собрания:

«Об утверждении годового отчета ОАО «ВЭлНИИ» за 2011 год».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания акционеров ОАО «ВЭлНИИ» Жиркова А.И. Доклад прилагается.

Вопросов от акционеров не поступило.

Председатель предложил акционерам приступить к голосованию.

Жирков А.И. предлагает приступить к рассмотрению второго вопроса повестки дня.

По второму вопросу повестки дня Собрания:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВЭлНИИ» 2011 года».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания акционеров ОАО «ВЭлНИИ» Жиркова А.И.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год в полном объеме в соответствующие сроки была представлена в налоговую инспекцию и предварительно принята.

Сведения, представленные в бухгалтерской отчетности за 2011 финансовый год, подтверждены аудиторской проверкой, имеется Отчет по результатам аудита бухгалтерской отчетности. Выводы по Отчету следующие: Бухгалтерская отчетность ОАО «ВЭлНИИ» за 2011 год составлена в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34н, и приказом Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (в редакции последующих изменений и дополнений).

Показатели бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 01.01.11 г. и на 31.12.11 г. не содержат существенных искажений, снижающих степень точности данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Предварительно рассмотрев и утвердив бухгалтерскую отчетность ОАО «ВЭлНИИ» за 2011 год, Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность за 2011 год.

Вопросов от акционеров не поступило.

Председатель предложил акционерам приступить к голосованию.

По третьему вопросу повестки дня Собрания:

«О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭлНИИ» по итогам 2011 года».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» Жиркова А.И.

В связи с тем, что в представленном докладе уже была озвучена рекомендация Совета директоров общему собранию акционеров «Направить в резервный фонд 556404 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста четыре) рублей. Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 27,52 (Двадцать семь рублей 52 коп) рублей на одну акцию ОАО «ВЭЛНИИ» в денежной форме. Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров Общества», просьба проголосовать за предложенное решение.

Вопросов от акционеров не поступило.

Председатель предложил акционерам приступить к голосованию.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания:

«Избрание Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» Жиркова А.И.

Жирков А.И. проинформировал о том, что все предложения соответствуют требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», а предложенные кандидаты, в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 1 от 05.03.2012 г.), включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопросов от акционеров не поступило.

Председатель предложил акционерам приступить к голосованию.

По пятому вопросу повестки дня Собрания:

«Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ВЭЛНИИ».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» Жиркова А.И.

Жирков А.И. проинформировал о том, что все предложения соответствуют требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», а предложенные кандидаты, в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 1 от 05.03.2012 г.), включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопросов от акционеров не поступило.

Председатель предложил акционерам приступить к голосованию.

По шестому вопросу повестки дня Собрания:

«Утверждение аудитора ОАО «ВЭЛНИИ».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания акционеров ОАО «ВЭЛНИИ» Жиркова А.И.

Совет директоров предлагает общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ВЭЛНИИ» аудиторскую фирму ООО «Эрнст энд Янг» (г. Москва).

Вопросов от акционеров не поступило.

Председатель предложил акционерам приступить к голосованию.

Идет заполнение бюллетеней и передача их в счетную комиссию.

В 12-45 ч. голосование закончено, счетная комиссия удаляется для подведения итогов голосования.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета ОАО «ВЭЛНИИ» за 2011 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет **242570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **200419 (двести тысяч четыреста девятнадцать)** голосов, что составляет **82,62 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

- "ЗА" **200419** (двести тысяч четыреста девятнадцать) голосов;
- "Против" **0** (ноль) голосов;
- "Воздержался" **0** (ноль) голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, **не имелось**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми 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, представленных зарегистрированными для участия в голосовании акциями, составляет **100 %.**

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВЭЛНИИ» за 2011 год».

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВЭЛНИИ» по результатам 2011 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет **242570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **200419 (двести тысяч четыреста девятнадцать)** голосов, что составляет **82,62 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

- "ЗА" **200419** (двести тысяч четыреста девятнадцать) голосов;
- "Против" **0** (ноль) голосов;
- "Воздержался" **0** (ноль) голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, не имелось.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми 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, представленных зарегистрированными для участия в голосовании акциями, составляет **100 %**.

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВЭЛНИИ», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВЭЛНИИ» по результатам 2011 года».

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ» по итогам 2011 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет **242570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **200419 (двести тысяч четыреста девятнадцать)** голосов, что составляет **82,62 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

- "ЗА" **200419** (двести тысяч четыреста девятнадцать) голосов;
- "Против" **0** (ноль) голосов;
- "Воздержался" **0** (ноль) голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, не имелось.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми 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, представленных зарегистрированными для участия в голосовании акциями, составляет **100 %**.

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

3. «Направить в резервный фонд 556404 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста четыре) рубля. Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 27,52 (Двадцать семь рублей 52 копейки) рублей на одну акцию ОАО «ВЭЛНИИ» в денежной форме. Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров Общества».

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ».

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1212850 (Один миллион двести двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1002095 (Один миллион две тысячи девятьсот пять)**, что составляет **82,62 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Кандидат	"За", голосов
Кастр-Сен-Мартен Николя	200376
Константинов Дмитрий Андреевич	200376
Новосельская Анна Анатольевна	200376
Сапунков Алексей Николаевич	200591
Шнейдмюллер Владимир Викторович	200376

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": не имелось, за вариант "воздержался по всем": не имелось.

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

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми 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:

4. «Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов»:

- 1. Кастр-Сен-Мартен Николя**
- 2. Константинов Дмитрий Андреевич**
- 3. Новосельская Анна Анатольевна**
- 4. Сапунков Алексей Николаевич**
- 5. Шнейдмюллер Владимир Викторович**

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ВЭЛНИИ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет **242570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **200419 (двести тысяч четыреста девятнадцать)** голосов, что составляет **82,62 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

№ п/п	Ф.И.О кандидата	Число голосов, отданных ЗА кандидата	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Наживова Екатерина Анатольевна	200419	0	0

2.	Разумовский Сергей Валериевич	200419	0	0
3.	Ткачев Сергей Викторович	200419	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, не имелось.

Принято решение по пятому вопросу повестки дня:

5. «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов»:

1. Наживова Екатерина Анатольевна
2. Разумовский Сергей Валериевич
3. Ткачев Сергей Викторович

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «ВЭЛНИИ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет **242570 (двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **200419 (двести тысяч четыреста девятнадцать)** голосов, что составляет **82,62 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

- "ЗА" **200419 (двести тысяч четыреста девятнадцать)** голосов;
- "Против" **0 (ноль)** голосов;
- "Воздержался" **0 (ноль)** голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, **0 (ноль).**

Доля голосов, поданных "ЗА" от общего количества голосов, представленных зарегистрированными для участия в голосовании акциями, составляет **100 %.**

Принято решение по шестому вопросу повестки дня:

6. «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «ВЭЛНИИ».

Председатель Собрания



А.И. Жирков

Секретарь



Л.А. Малышева