

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

Дата составления протокола: **16 июня 2011 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: **16 июня 2011 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 16 мая 2011 года.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВЭЛНИИ», **200 440 (двести тысяч четыреста сорок)**, что составляет **82,63 %** 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 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ВЭЛНИИ» за 2010 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭЛНИИ» по итогам 2010 года
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВЭЛНИИ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ВЭЛНИИ».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 16 акционеров и их полномочных представителей, которые имеют в совокупности 200440 голосующих акций Общества, что составляет 82,63 %.

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 5-ти человек. Председатель Богатов А.Н.

По первому вопросу повестки дня Собрания:

«Об утверждении годового отчета ОАО «ВЭлНИИ» за 2010 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:

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ВЭлНИИ» за 2010 год».

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

Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год в полном объеме в соответствующие сроки была представлена в налоговую инспекцию и предварительно принята.

Сведения, представленные в бухгалтерской отчетности за 2010 финансовый год, подтверждены аудиторской проверкой, имеется Отчет по результатам аудита бухгалтерской отчетности. Выводы по Отчету следующие: Бухгалтерская отчетность ОАО «ВЭлНИИ» за 2010 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 01.01.10 и на 31.12.10 не содержат существенных искажений, снижающих степень точности данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Предварительно рассмотрев и утвердив бухгалтерскую отчетность ОАО «ВЭлНИИ» за 2010 год Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность за 2010 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 2010 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 «Чистую прибыль в размере 1 308 000 (Один миллион триста восемь тысяч) рублей оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Дивиденды за 2010 год не начислять и не выплачивать», просьба проголосовать за это предложение.

Вопросов от акционеров не поступило.

Председатель предложил акционерам приступить к голосованию.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания:

«Об избрании членов 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 № 9 от 05.03.2011 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:

«Об избрании членов 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 № 9 от 05.03.2011 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).

Вопрос: Тишкин Н.П. – зав. ОТЭИ. Предлагаемая аудиторская компания - российская или зарубежная?

Ответ: Жирков А.И. Зачитывает сведения об аудиторской компании «Эрнст энд Янг». Выбор данной компании связан с планируемым выходом ОАО «ВЭЛНИИ» на международный уровень и переходом на отчетность по МСФО.

Председатель предложил акционерам приступить к голосованию.

По седьмому вопросу повестки дня Собрания:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

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

На балансе ОАО «ВЭЛНИИ» числится здание лабораторно-экспериментального корпуса (ЛЭК), строительство которого было прекращено в 90-е годы. Техническая необходимость и финансовые возможности завершения строительства ЛЭК у ВЭЛНИИ отсутствуют. Совет директоров предлагает реализовать данный объект незавершенного строительства. Цена будет утверждена Советом директоров не ниже балансовой стоимости на последнюю отчетную дату плюс НДС 18% и 2% прибыли. Потенциальным покупателем является ООО «ПК «НЭВЗ».

Балансовая стоимость ЛЭК по состоянию на 01.04.2011 г. составляет 30,8 % активов ВЭЛНИИ, поэтому сделка отнесена к крупным. Большинство членов Совета директоров ОАО «ВЭЛНИИ» являются аффилированными лицами, поэтому эта сделка отнесена к сделкам с заинтересованностью, для реализации которой требуется одобрение общего собрания акционеров в соответствии со статьей 83 Закона «Об акционерных обществах». Просьба проголосовать за одобрение этой сделки.

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 2010 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 **200440 (двести тысяч четыреста сорок)** голосов, что составляет **82,63 %** 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" **200440** (двести тысяч четыреста сорок) 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 2010 год».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ВЭлНИИ» за 2010 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 **200440 (двести тысяч четыреста сорок)** голосов, что составляет **82,63 %** 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" **200440** (двести тысяч четыреста сорок) 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 ОАО «ВЭлНИИ» за 2010 год».

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЭлНИИ» по итогам 2010 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 **200440 (двести тысяч четыреста сорок)** голосов, что составляет **82,63 %** 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" **200440** (двести тысяч четыреста сорок) 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. «Чистую прибыль в размере 1 308 000 (Один миллион триста восемь тысяч) рублей оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Дивиденды за 2010 год не начислять и не выплачивать»

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов 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: **1002200 (Один миллион две тысячи двести),** что составляет **82,63 %** 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
Булах Виктор Анатольевич	200423
Константинов Дмитрий Андреевич	200408
Новосельская Анна Анатольевна	200403
Сапунков Алексей Николаевич	200430
Шнейдмюллер Владимир Викторович	200436

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: 100 (Сто).

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. Булах Виктор Анатольевич
2. Константинов Дмитрий Андреевич
3. Новосельская Анна Анатольевна
4. Сапунков Алексей Николаевич
5. Шнейдмюллер Владимир Викторович

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов 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 **200440 (двести тысяч четыреста сорок)** голосов, что составляет **82,63 %** 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	200433	0	2
2.	Разумовский Сергей Валериевич	200433	0	2
3.	Ткачев Сергей Викторович	200433	0	2

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, **5 (пять)**.

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 **200440 (двести тысяч четыреста сорок)** голосов, что составляет **82,63 %** 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" **200440 (двести тысяч четыреста сорок)** 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».

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет **86379 (Восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят девять)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **44249 (Сорок четыре тысячи двести сорок девять)**, что составляет **51,23 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

- "ЗА" **44249 (Сорок четыре тысячи двести сорок девять)** 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 **51,23 %**.

Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:

7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – Договор) на следующих условиях:

- Продавец: ОАО «ВЭЛНИИ»;

- Покупатель: ООО «ПК «НЭВЗ»;

- Предмет Договора: объект незавершенного строительства - здание лабораторно-экспериментального корпуса (ЛЭК).

- Срок реализации предмета Договора: до 30.06.2012 г.

- Условия реализации предмета Договора: регистрация права собственности ОАО «ВЭЛНИИ» на объект незавершенного строительства в установленном порядке;

Определить стоимость предмета Договора: не менее 46 900 000 (Сорок шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Председатель Собрания



А.И. Жирков

Секретарь



Л.А. Малышева