

**ПРОТОКОЛ № 1-22**  
**общего собрания акционеров акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский институт вагоностроения»**  
**(АО «ВНИИВ»)**

**Полное фирменное наименование общества:** акционерное общество «Научно-исследовательский институт вагоностроения» (далее - «Общество»).

**Место нахождения общества:** 127006, Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 4-10.

**Вид собрания:** очередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** заочная, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

**Адрес получения заполненных акционерами бюллетеней непосредственно в Обществе:** 107140, Москва, а/я 19.

**Почтовый адрес для отправления заполненных акционерами бюллетеней:**

105318, Москва, Верхняя Красносельская, д. 16Б, строение 2.

**Дата рассмотрения полученных бюллетеней, подсчет голосов и формирование протокола:**

15 сентября 2022 г.

**Время рассмотрения полученных бюллетеней, подсчет голосов и формирование протокола:**

14:00-15:00.

**Место рассмотрения полученных бюллетеней, подсчет голосов и формирование протокола:**

107140, Москва, Верхняя Красносельская, д. 16Б, строение 2, кабинет 204.

**Единоличный исполнительный орган – генеральный директор:** **Серебряков А.С.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров общества на 27 июля 2022 г., составлен и предоставлен Реестродержателем (АО ВТБ Регистратор) № ЦО-10553-050822/1 от 05.08.2022 г.

Общее количество акций Общества 15 190 штук. На 15.09.2022 года, в Общество поступило заполненных бюллетеней от 11 акционеров-владельцев 9030 голосующих акции, что составляет 59,45% от общего количества акций. В голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам, поставленным на голосование. Кворум имеется.**

Вопросы, выносимые на голосование:

– *утверждение годового бухгалтерского отчета за 2021 год АО «ВНИИВ»*

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>	Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2021 год АО «ВНИИВ».
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>	Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2021 год АО «ВНИИВ»

Голосование по вопросу, поставленному на голосование, осуществлялось бюллетенями.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2021 год АО «ВНИИВ»	9030	100,00	0	0	0	0

Решение принято большинством голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**  
Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2021 год АО «ВНИИВ»

– *Продление полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Серебрякова А. С.*

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>	Продление полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Серебрякова А. С.
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>	Продлить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Серебрякова А. С.

Голосование по вопросу, поставленному на голосование, осуществлялось бюллетенями.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Продлить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Серебрякова А. С.	9030	100,00	0	0	0	0

Решение принято большинством голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**  
Продлить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Серебрякова А. С.

– *вопрос о дивидендах. О направлении прибыли за 2021 год на создание резервного фонда Общества в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ статьи 1 пункт 3.*

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>	О направлении прибыли за 2021 год на создание резервного фонда Общества в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ статьи 1 пункт 3.
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>	Направить прибыль за 2021 год на создание резервного фонда Общества в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ статьи 1 пункт 3.

Голосование по вопросу, поставленному на голосование, осуществлялось бюллетенями.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

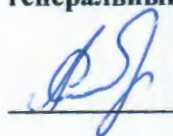
№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Направить прибыль за 2021 год на создание резервного фонда Общества в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ статьи 1 пункт 3.	9030	100,00	0	0	0	0

Решение принято большинством голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Направить прибыль за 2021 год на создание резервного фонда Общества в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ статьи 1 пункт 3.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор:

 /Серебряков А. С./

Дата составления протокола 15 сентября 2022 г.