

ПРОТОКОЛ

**счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вагоностроения»
(АО "ВНИИВ")**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вагоностроения» АО "НИИ вагоностроения" , Российская Федерация, 107140, Москва, Верхняя Красносельская, д. 16Б, строение 2
Вид общего собрания:	Очередное
Форма проведения собрания:	Заочная
Дата проведения подсчета голосов и формирование протокола:	15.09.2022 г.
Место проведения подсчета голосов и формирование протокола:	107140, Москва, Верхняя Красносельская, д. 16Б, строение 2, кабинет 204
Время начала подсчета голосов:	14:00
Время окончания подсчета голосов:	15:00
Дата составления протокола:	15.09.2022 г.

Вопросы повестки дня общего собрания акционеров, по которым проводилось голосование:

- Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2021 год АО «ВНИИВ».
- Продление полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Серебрякова А. С.
- Вопрос о дивидендах.

Функции счетной комиссии по поручению единоличного исполнительного органа – генерального директора Серебрякова А. С., выполняет акционер Общества, Заведующий отделом исследований и испытаний грузовых вагонов АО «ВНИИВ» - Павлычев Д. П.

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.

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня
– утверждение годового бухгалтерского отчета за 2021 год АО «ВНИИВ».**

Число голосов для голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	15190
Число голосов для голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, направившие заполненные бюллетени до 15.09.2022 года	9030
Кворум по данному вопросу (%)	59,45

Варианты голосования	Число голосов для голосования	% *
ЗА	9030	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня
– продление полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Серебрякова А. С.**

Число голосов для голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	15190
Число голосов для голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, направившие заполненные бюллетени до 15.09.2022 года	9030
Кворум по данному вопросу (%)	59,45

Варианты голосования	Число голосов для голосования	% *
ЗА	9030	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня
– вопрос о дивидендах. 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.**

Число голосов для голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	15190
Число голосов для голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, направившие заполненные бюллетени до 15.09.2022 года	9030
Кворум по данному вопросу (%)	59,45

Варианты голосования	Число голосов для голосования	% *
ЗА	9030	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Подсчет голосов выполнил



/Павлычев Денис Павлович/