



**Акционерное общество
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ»**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»

Сокращенное фирменное наименование общества:

АО «ВНИИ НП» (далее - Общество)

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес Общества: **111116, город Москва, улица Авиамоторная, дом 6, стр. 2**

Сведения о Собрании:

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
23 мая 2020 года

Дата проведения общего собрания: **17 июня 2020 года**

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: **17 июня 2020 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **111116, город Москва, Авиамоторная ул., дом 6, стр. 2, АО «ВНИИ НП».**

Председательствующий на Общем собрании: **Генеральный директор Общества Ахметшин Виктор Геннадьевич.**

Секретарь Общего собрания: **Корпоративный секретарь Общества Коновалова Ольга Сергеевна.**

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Седова Светлана Игоревна, доверенность №02010908 от 09.01.2020 г.

2. Неретина Екатерина Анатольевна, доверенность №02010907 от 09.01.2020 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **86 399.**

По состоянию на 17 июня 2020 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **86 183**, что составляет **99,7500%** от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «ВНИИ НП» имеется.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **86 399**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): **86 399**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **86 183**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	86183
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1).

Второй вопрос повестки дня: *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **86 399.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **86 399.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **86 183**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	86 183
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0.**

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2).

Третий вопрос повестки дня: *О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **86 399.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **86 399.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **86 183**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	86183
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 35 308 595,01 руб., следующим образом:

– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – **3 531 045,39 руб.;**

– на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) – **22 000 000,00 руб.**

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

3.3. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере 3 531 045,39 руб. по привилегированным акциям, что составляет 122,61 руб. на 1 привилегированную акцию.

3.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30.06.2020.

3.5. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2019 года в размере 9 777 549,62 руб.

Четвертый вопрос повестки дня: *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **86 399**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **86 399**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **86 183**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Агеева Любовь Сергеевна	86 183	0	0	0
2.	Глотова Ольга Васильевна	86 183	0	0	0
3.	Перухина Екатерина Владимировна	86 183	0	0	0

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1. Агеева Любовь Сергеевна;**
- 2. Глотова Ольга Васильевна;**
- 3. Перухина Екатерина Владимировна.**

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **86 399**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **86 399**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **86 183**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	86 183
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Группа «Развитие Бизнес-Систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **86 399** голосов или **604 793** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **86 399** голосов или **604 793** кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **86 183** голоса или **603 281** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1.	Бондаренко Павел Дмитриевич	80 640
2.	Инчаков Юрий Леонидович	5
3.	Кузнецов Александр Михайлович	80 638
4.	Павлов Владимир Анатольевич	80 638
5.	Пашали Александр Андреевич	80 638
6.	Тютяев Евгений Александрович	80 638
7.	Угрюмов Олег Викторович	80 638
8.	Хоха Наталья Юрьевна	80 638
9.	Шебунин Илья Викторович	38 808

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

- 1. Бондаренко Павел Дмитриевич;**
- 2. Кузнецов Александр Михайлович;**
- 3. Павлов Владимир Анатольевич;**
- 4. Пашали Александр Андреевич;**
- 5. Тютяев Евгений Александрович;**
- 6. Угрюмов Олег Викторович;**
- 7. Хоха Наталья Юрьевна.**

Настоящий отчет составлен на 7 (семи) листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 18 июня 2020 года.

Председательствующий

на общем собрании АО «ВНИИ НП»

В.Г. Ахметшин

Секретарь

общего собрания АО «ВНИИ НП»

О.С. Коновалова