

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом Общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»

г. Москва

«19» июня 2018 года

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	20.05.2018
Дата проведения общего собрания акционеров:	14.06.2018
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания:	111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, АО «ВНИИ НП»
Место проведения общего собрания:	г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, АО «ВНИИ НП», третий этаж, актовый зал

В соответствии с решением Совета директоров (протокол № 5 от 08.05.2018) функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет Ахметшин Виктор Геннадьевич, генеральный директор АО «ВНИИ НП»; функции секретаря годового общего собрания акционеров Общества выполняет Свиридова Ирина Владимировна, начальник отдела правового обеспечения и корпоративного управления АО «ВНИИ НП».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
---	---	---	---	---	--------------------------

		ФСФР №12-6/пз-и от 02.02.2012 г. (далее – Положение)			
1	2	3	4	5	6
1	86 399	86 399	86 202	имеется	99.7720 %
2	86 399	86 399	86 202	имеется	99.7720 %
3	86 399	86 399	86 202	имеется	99.7720 %
4	86 399	86 399	86 202	имеется	99.7720 %
5	86 399	86 399	86 202	имеется	99.7720 %
6	604 793	604 793	603 414	имеется	99.7720 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: «за» - 99.9988 %, «против» - 0.0000 %, «воздержался» - 0.0012 %.
2. Вопрос: «за» - 99.9988 %, «против» - 0.0000 %, «воздержался» - 0.0012 %.
3. Вопрос: «за» - 99.9988 %, «против» - 0.0000 %, «воздержался» - 0.0012 %.
4. Вопрос: «за» - 100.0000 %, «против» - 0.0000 %, «воздержался» - 0.0000 %.
5. Вопрос: «за» - 100.0000 %, «против» - 0.0000 %, «воздержался» - 0.0000 %.
6. Вопрос: «против» - 0.0000 %, «воздержались» - 0.0000 %.

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Шебунин Илья Викторович	38 819
2	Бондаренко Павел Дмитриевич	80 640
3	Саляев Вадим Владимирович	80 638
4	Павлов Владимир Анатольевич	80 682
5	Пашали Александр Андреевич	80 638
6	Кузнецов Александр Михайлович	80 644
7	Хоха Наталья Юрьевна	80 650
8	Тютяев Евгений Александрович	80 698
9	Инчаков Юрий Леонидович	5

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение 1).

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение 2).

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2017 года в размере 1 517 331,90 руб., следующим образом:

- на финансирование инвестиционной программы – 758 177,08 руб.;
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 569 369,41 руб.;
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 189 785,41 руб.

3.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 6,59 руб. на одну размещенную обыкновенную акцию на общую сумму 569 369,41 руб.

3.3. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 6,59 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 189 785,41 руб.

3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «25» июня 2018 года.

3.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек:

1. Карачков Валерий Геннадьевич

2. Герасимов Сергей Анатольевич
3. Столярова Юлия Алексеевна

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС») аудитором Общества на 2018 год.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек:

1. Тютяев Евгений Александрович
2. Павлов Владимир Анатольевич
3. Хоха Наталья Юрьевна
4. Кузнецов Александр Михайлович
5. Бондаренко Павел Дмитриевич
6. Салеев Вадим Владимирович
7. Пашали Александр Андреевич

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Бычкова Екатерина Владимировна, дов.№02061302 от 13.06.2018 г
2. Белосохова Надежда Викторовна, дов.№02061303 от 13.06.2018 г

Председательствующий на общем собрании



В.Г. Ахметшин

Секретарь общего собрания



И.В. Свиридова

Дата составления отчета: 19 июня 2018 года.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 3 листа

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания




В.Г. Ахметшин
И.В. Свиридова

