



**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**

Сведения о Собрании:

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **20 мая 2019 года**

Дата проведения общего собрания: **14 июня 2019 года**

Место проведения общего собрания: **город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2, АО «ВНИИ НП», третий этаж, актовый зал**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **111116, город Москва, Авиамоторная ул., д. 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. Должикова Надежда Юрьевна, доверенность №02031501 от 15.03.2019;**
- 2. Ситак Анна Вадимовна, доверенность №02061304 от 13.06.2019.**

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

По состоянию на **11 часов 00 минут 14 июня 2019 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **86 184**, что составляет **99,7512%** от числа размещённых 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 размещённых голосующих акций Общества.

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

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

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): **86399**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **86 184**, что составляет более чем половину голосов размещённых 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	1

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 2018 год (Приложение №1).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

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: **86 184**, 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	1

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 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 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: **86 184**, 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	1

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 2018 года в размере - 66 285 008,47 руб., следующим образом:

– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – **6 628 665,83 руб.;**

– на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – **18 000 000,00 руб.**

3.2. Оставить нераспределенной часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2018 года в размере – 41 656 342,64 руб.

3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

3.4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере 6 628 665 (шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 83 копейки, что составляет 230 (двести тридцать) рублей 17 копеек на 1 привилегированную акцию.

3.5. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25.06.2019 года.

3.6. 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.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание 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: **86 184**, 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.	Глотова Ольга Васильевна	86 184	0	0	0
2.	Перухина Екатерина Владимировна	86 184	0	0	0
3.	Ухина Светлана Валентиновна	86 184	0	0	0

По результатам голосования принято решение:

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

- 1. Глотова Ольга Васильевна;**
- 2. Перухина Екатерина Владимировна;**
- 3. Ухина Светлана Валентиновна.**

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

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: **86 184**, 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	86 184
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 акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором Общества на 2019 год.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание 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: **86 184 голоса** или **603 288 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>№ n/n</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1.	Инчаков Юрий Леонидович	5
2.	Кузнецов Александр Михайлович	80 638
3.	Павлов Владимир Анатольевич	80 638
4.	Пашали Александр Андреевич	80 638
5.	Саляев Вадим Владимирович	80 638
6.	Тютяев Евгений Александрович	80 638
7.	Хоха Наталья Юрьевна	80 638
8.	Бондаренко Павел Дмитриевич	80 640
9.	Шебунин Илья Викторович	38 808

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>кумулятивных</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: **7**.

По результатам голосования принято решение:

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

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

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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: **86 184**, 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	1

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 Устав Общества в новой редакции (Приложение 2).

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 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: **86 184**, 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	1

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 Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение 3).

Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров 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: **86 184**, 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	1

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 Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение 4).

Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Генеральном директоре 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: **86 184**, 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	1

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 Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение 5).

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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: **86 184**, 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	86 184
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 Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение 6).

Настоящий отчет составлен на 11 (одиннадцати) листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 14 июня 2019 года.

Председательствующий на общем собрании

АО «ВНИИ НП»

В.Г. Ахметшин

Секретарь общего собрания

АО «ВНИИ НП»

О.С. Коновалова