

**Акционерное общество**  
**«Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»**  
Российская Федерация, город Москва

**Уважаемые акционеры АО «ВНИИ НП»!**

Решением Совета директоров АО «ВНИИ НП» (место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва) созвано **годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров Общества**, которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **14 июня 2018 года в 14 часов 00 минут** по московскому времени по адресу: **г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, АО «ВНИИ НП», третий этаж, актовый зал.**

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, проводится **14 июня 2018 года с 13 часов 30 минут** по московскому времени по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, АО «ВНИИ НП», третий этаж, актовый зал.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Общество осуществляет прием бюллетеней для голосования не позднее **11 июня 2018 года.**

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами в Общество по адресу: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, АО «ВНИИ НП».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВНИИ НП», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **20 мая 2018 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (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.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВНИИ НП», могут ознакомиться в период с 24 мая 2018 года (включительно) по 13 июня 2018 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, АО «ВНИИ НП».

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 14 июня 2018 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

**Внимание!** Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально.

**Совет директоров АО «ВНИИ НП»**