

Акционерное общество
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ»
Российская Федерация, город Москва

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт
по переработке нефти» (АО «ВНИИ НП»)

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (далее также - Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания **(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)** со следующей повесткой дня:

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.

Дата проведения собрания:	14 июня 2019 года
Время проведения собрания:	11 часов 00 минут (по местному времени)
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:	10 часов 00 минут (по местному времени)
Место регистрация участников собрания:	город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2, АО «ВНИИ НП», третий этаж, актовый зал
Место проведения собрания:	город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2, АО «ВНИИ НП», третий этаж, актовый зал
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	20 мая 2019 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции Общества.

Почтовый адрес, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 111116, город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2, АО «ВНИИ НП».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному адресу, не позднее **11 июня 2019 года**.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период **с 23 мая 2019 года по 13 июня 2019 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующему адресу: 111116, город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2., **а также 14 июня 2019 г. по месту проведения собрания.**

Внимание! Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 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 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае направления в Общество бюллетеней для голосования согласно п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Генеральный директор АО «ВНИИ НП»
В.Г. Ахметшин