

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»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (АО «ВНИИ НП», Общество) сообщает о проведении **годового общего собрания акционеров** (далее – Общее собрание) в форме заочного голосования **21 июня 2024 года** со следующей повесткой дня:

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. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **27 мая 2024 года**.

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

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **21 июня 2024 года**.

Почтовый адрес, по которым должны 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 вышеуказанному адресу, **не позднее 20 июня 2024 года (включительно)**.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с **1 июня 2024 года по 20 июня 2024 года**:

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2 (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации (материалов)).

Внимание! В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. 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.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Совет директоров АО «ВНИИ НП»