

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

Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием 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 заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (по итогам 2024 года) 20 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **20 июня 2025 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **26 мая 2025 г.**

Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Повестка 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.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 111116, город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2, АО «ВНИИ НП».

При определении кворума заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени, полученные Обществом не позднее 20 июня 2025 г. (включительно);
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 20 июня 2025 г. (включительно).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заочного голосования лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться **в период с 31 мая 2025 года по 20 июня 2025 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени по адресу: город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2 (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов).**

Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrn.ru.

Внимание! В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к указанному бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, 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 пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «ВНИИ НП»