

# Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт организаций, управления и экономики нефтегазовой промышленности".

**Место нахождения общества:** 117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, дом 14, корп. 2.

**Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:** 117420, г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корп. 2.

**Место проведения общего собрания:** 117420, г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корп. 2, 3 этаж, зал заседаний.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

**Дата проведения общего собрания:** 23 мая 2017 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** 29 апреля 2017 г.

## Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2016 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**Время начала регистрации:**

09:00

**Время окончания регистрации:**

10:50

**Время открытия общего собрания:**

10:00

**Время начала подсчета голосов:**

11:00

**Время закрытия общего собрания:**

11:10

**Дата составления протокола об итогах голосования:**

23.05.2017 г.

## Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2016 год.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	103 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	103 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	84 847
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,73%)</b>

### Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 847	84 847	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	103 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	103 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	84 847
<b>Наличие кворума:</b>	есть (81,73%)

**Формулировка решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2016 финансового года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 847	84 847	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	103 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	103 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	84 847
<b>Наличие кворума:</b>	есть (81,73%)

**Формулировка решения:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2016 финансового года:  
тыс.руб.

Прибыль (убыток) отчетного периода: 1721,00

Списать прибыль общества за 2016 г. в общей сумме 1721,00 тыс. рублей в счет погашения убытков прошлых лет.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 847	84 718	0	129	0	0
%	100,00	99,85	0,00	0,15	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2016 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	103 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	103 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	84 847
<b>Наличие кворума:</b>	есть (81,73%)

**Формулировка решения:**

4.1 Дивиденды за 2016 год по привилегированным акциям номиналом в 1 рубль не объявлять и не выплачивать.

4.2 Дивиденды по обыкновенным акциям номиналом в 1 рубль не объявлять и не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 847	84 825	0	22	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**5. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	519 045
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	519 045
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	424 235
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,73%)</b>

**Формулировка решения:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Лачков Виталий Александрович
2. Мальчиков Николай Петрович
3. Плыкин Александр Владимирович
4. Тихомиров Александр Маркович
5. Меркулов Александр Александрович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	423 810
№ п/п	Кандидат
1.	Лачков Виталий Александрович
2.	Мальчиков Николай Петрович
3.	Плыкин Александр Владимирович
4.	Тихомиров Александр Маркович
5.	Меркулов Александр Александрович
«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	425

**6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	103 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	86 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	67 514
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (78,07%)</b>

**Формулировка решения:**

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Липатов Владимир Иванович
2. Густова Ирина Юрьевна
3. Николаева Анна Борисовна

**Итоги голосования по кандидату:**

1. Липатов Владимир Иванович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали

Голоса	67 514	67 491	0	0	23	0
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,03	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

#### Итоги голосования по кандидату:

2. Густова Ирина Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	67 514	67 491	0	0	23	0
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,03	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

#### Итоги голосования по кандидату:

3. Николаева Анна Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	67 514	67 491	0	0	23	0
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,03	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

7. Утверждение аудитора Общества.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	103 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	103 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	84 847
Наличие кворума:	есть (81,73%)

#### Формулировка решения:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Пруденс».

Место нахождения: 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2, корп. Е

Государственная регистрация: № 001.403.165 от 02 ноября 1998 года.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 007280478 от 30.01.2003 г.

ОГРН 1037700091142

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	84 847	84 847	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

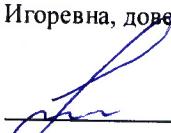
\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**  
Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4.

**Уполномоченные лица регистратора:** Быстрова Наталия Игоревна, доверенность №4/2017 от 09 января 2017 г.

Председатель собрания



/Лачков Виталий Александрович/

Секретарь собрания



/Ерусланова Елена Владимировна/

Всего прошито  
и скреплено печатью.....4.....листов

Генеральный директор  
ОАО «ВНИИОЭНГ»



А.Г. Лачков