16.06.2010

ОАО "ВНИИОЭНГ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое Акционерное Общество
"Всероссийский научно-исследовательский ин-ститут организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "ВНИИОЭНГ"
1.3. Место нахождения эмитента 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700101483
1.5. ИНН эмитента7728011018
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом06792-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия ин-формацииhttp://vniioeng.mcn.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-сование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 июня 2010 г., Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.2.
2.3. Кворум общего собрания.
На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
•количество фактически размещенных ценных бумаг общества - обыкновенных именных акций: 77857 шт.;
•количество голосующих акций общества - обыкновенных именных акций: 77857 шт.
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов (50% + 1) размещенных голосующих акций

общества (38929 акций).
На момент начала собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 71711 шт., что составля-ет 92,1% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется.
Общее собрание акционеров ОАО "ВНИИОЭНГ" признается правомочным.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
ЗА — 71 711 голосов
ПРОТИВ — 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 голосов
2. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества.
ЗА — 71 711 голосов
ПРОТИВ — 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 голосов
3. О выплате и размерах выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии общества.
ЗА — 71 711 голосов
ПРОТИВ — 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 голосов
4. Утверждение аудитора общества.
ЗА — 71 711 голосов
ПРОТИВ — 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 голосов
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
1) Лачков Виталий Александрович
ЗА 76 000 кумулятивных голосов
2) Мальчиков Николай Петрович
ЗА 68815 кумулятивных голосов
3) Новиков Сергей Петрович
ЗА 68 815 кумулятивных голосов
4) Плыкин Александр Владимирович
ЗА 68 815 кумулятивных голосов

5) Тищенко Анатолий Степанович
ЗА 76 110 кумулятивных голосов
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
1) Блинков Владимир Александрович
ЗА — 66 721 голос
ПРОТИВ — 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 голосов
2) Головкина Анастасия Вячеславовна
ЗА — 66 721 голос
ПРОТИВ — 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 голосов
3) Рождественская Надежда Петровна
ЗА — 66 721 голос
ПРОТИВ — 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 голосов
7. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии и избрание членов счетной комиссии общества.
7.1. Досрочно прекратить полномочия членов счетной комиссии общества.
ЗА — 71 711 голосов
ПРОТИВ — 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 голосов
7.2. Избрать в счетную комиссию ОАО "ВНИИОЭНГ" 5 человек сроком на 5 лет.
1) Борисова Людмила Николаевна
ЗА — 71 711 голосов
ПРОТИВ — 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 голосов
2) Ерусланова Елена Владимировна
ЗА — 71 711 голосов
ПРОТИВ — 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 голосов
3) Кудашева Ольга Вадимовна
ЗА — 71 711 голосов
ПРОТИВ — 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 голосов

4) Лебедева Анна Николаевна
ЗА — 71 711 голосов
ПРОТИВ — 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 голосов
5) Устинова Ольга Евгеньевна
ЗА — 71 711 голосов
ПРОТИВ — 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение чистой прибыли общества за 2009 год.
2. Утвердить размер дивидендов за 2009 год в размере 12,00 руб. на каждую привилегированную акцию номиналом в 1 руб.; по обыкновенным акциям номиналом в 1 рубль годовые диви-денды не объявлять и не выплачивать.
3. На выплату вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии направить - 1500,0 тыс. руб.
4. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Пруденс".
5. Избрать в совет директоров ОАО "ВНИИОЭНГ" 5 человек:
Лачков Виталий Александрович;
Мальчиков Николай Петрович;
Новиков Сергей Петрович;
Плыкин Александр Владимирович;
Тищенко Анатолий Степанович.
6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ВНИИОЭНГ" 3 человек:
Блинков Владимир Александрович;
Головкина Анастасия Вячеславовна;
Рождественская Надежда Петровна.
7. Досрочно прекратить полномочия членов счетной комиссии общества. Избрать в счетную комиссию ОАО "ВНИИОЭНГ" 5 человек сроком на 5 лет:
Борисова Людмила Николаевна;
Ерусланова Елена Владимировна;
Кудашева Ольга Вадимовна;
Лебедева Анна Николаевна;
Устинова Ольга Евгеньевна.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 июня 2010 года.

Генеральный директорА. С. Тищенко
" 15 " июня 2010 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.