

27.06.2013

ОАО "СвНИИНП" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СвНИИНП"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026303117510

1.5. ИНН эмитента: 6330000352

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00390-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6330000352/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

- 26 июня 2013 года

- Российская Федерация, 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ОАО "СвНИИНП", ул. Научная, д. 1, зал заседаний

- 14-00 час

2.4. Кворум общего собрания: 99,5%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Избрание членов Счетной комиссии ОАО "СвНИИНП";

2) Утверждение Годового отчета ОАО "СвНИИНП" за 2012 год;

3) Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "СвНИИНП" за 2012 год;

4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО

"СвНИИНП" за 2012 год;

- 5) Избрание членов Совета директоров ОАО "СвНИИНП";
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СвНИИНП";
- 7) Утверждение Аудитора ОАО "СвНИИНП".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Вопрос N 1. Избрание членов Счетной комиссии ОАО "СвНИИНП".

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Бабинцева Марина Витальевна	21731	100,00%	0 0
2	Ксенофонтова Ирина Алексеевна	21731	100,00%	0 0
3	Тимошкина Наталия Юрьевна	21731	100,00%	0 0

Решение:

Избрать Счетную комиссию ОАО "СвНИИНП" в количестве 3-х человек в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Бабинцева Марина Витальевна	заместитель заведующего отделом N 3 ОАО "СвНИИНП"
2	Ксенофонтова Ирина Алексеевна	заведующий техническим отделом ОАО "СвНИИНП"
3	Тимошкина Наталия Юрьевна	заместитель заведующего отделом управления делами, интеллектуальной собственностью, НОБ и СМК ОАО "СвНИИНП"

Вопрос N 2. Утверждение Годового отчета ОАО "СвНИИНП" за 2012 год.

Итоги голосования:

"ЗА" - 21731 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)

Решение:

Утвердить Годовой отчет ОАО "СвНИИНП" за 2012 год.

Вопрос N 3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "СвНИИНП" за 2012 год.

Итоги голосования:

"ЗА" - 21731 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)

Решение:

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "СвНИИНП" за 2012 год.

Вопрос N 4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "СвНИИНП" за 2012 год.

Итоги голосования:

"ЗА" - 21731 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)

Решение:

1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2012 года в размере 8 205 652,00 (Восемь миллионов двести пять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям Общества - 820 601,60 (Восемьсот двадцать тысяч шестьсот один) рубль 60 копеек - 10,00% чистой прибыли за 2012 год;

- на финансирование инвестиционной программы - 7 385 050,40 (Семь миллионов триста восемьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей 40 копеек.

2. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2012 год в размере 112,72 (Сто двенадцать) рублей 72 копейки на одну привилегированную акцию в общей сумме 820 601,60 (Восемьсот двадцать тысяч шестьсот один) рубль 60 копеек - 10,00% чистой прибыли за 2012 год.

3. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2012 год.

4. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества произвести в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос N 5. Избрание членов Совета директоров ОАО "СвНИИНП".

Итоги голосования:

п/п Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
------------	---	--------------------------------------

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1	Вотинов Андрей Валерьевич	21731	20,00
2	Рудяк Константин Борисович	21731	20,00
3	Кашин Олег Николаевич	21731	20,00
4	Тыщенко Владимир Александрович	21731	20,00
5	Пярых Мария Александровна	21731	20,00
	"ПРОТИВ" всех кандидатов	0	0,00
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0	0,00

Решение:

Избрать Совет директоров ОАО "СвНИИНП" в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

п	Ф.И.О.	Должность
1	Вотинов Андрей Валерьевич	И.о. вице-президента ОАО "НК "Роснефть"
2	Рудяк Константин Борисович	Заместитель директора - Начальник Управления

технологического развития Департамента

развития нефтепереработки ОАО "НК "Роснефть"

3 Кашин Олег Николаевич Заместитель директора Департамента капитального строительства ОАО "НК "Роснефть"

4 Тыщенко Владимир Александрович Генеральный директор ОАО "СвНИИНП"

5 Пятых Мария Александровна Менеджер Управления корпоративных отношений Департамента собственности и

корпоративного управления ОАО "НК "Роснефть"

Вопрос N 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СвНИИНП".

Итоги голосования:

N Ф.И.О. "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1 Кувшинникова Елена Анатольевна 21731 100,00% 0 0

2 Фенева Татьяна Владимировна 21731 100,00% 0 0

3 Шлыков Владимир Викторович 21731 100,00% 0 0

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "СвНИИНП" в количестве 3 человек в следующем составе:

N Ф.И.О. Должность

1 Кувшинникова Елена Анатольевна Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита
ОАО "НК "Роснефть"

2 Фенева Татьяна Владимировна Экономист 1 категории отдела корпоративного управления Управления делами
ОАО "Самаранефтегаз"

3 Шлыков Владимир Викторович Ведущий ревизор Контрольно-ревизионного отдела
ОАО "Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод"

Вопрос N 7. Утверждение Аудитора ОАО "СвНИИНП".

Итоги голосования:

"ЗА" - 21731 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)

Решение:

Утвердить ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ОГРН 1027739153430) Аудитором ОАО "СвНИИНП" на 2013 финансовый год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27 июня 2013 г., протокол N 1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СвНИИНП"

_____ Тыщенко В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.