

25.06.2014

ОАО "ВНИПИнефть" – 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 "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИПИнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 105005, г. Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700370466

1.5. ИНН эмитента: 7701007624

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01209-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/>

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

вид: годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата: 20 июня 2014г.;

Место: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1, помещение конференц-зала на третьем этаже.

Время: 10.30

2.3. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся

2.4. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

2.5.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Голосовали:

"ЗА" - 23 899 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - "0"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО "ВНИПИнефть" за 2013 год.

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Голосовали:

"ЗА" - 23 899 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - "0"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

"ЗА" - 12 268 голосов, что составляет 51,3327% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - 11 631 голосов, что составляет 48,6673% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:

Н ппСТАТЬЯ РАСХОДОВАНИЯ	Размер средств, тыс. руб.
-------------------------	---------------------------

Чистая прибыль по итогам 2013 года	97 441
------------------------------------	--------

1.Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов (10% от чистой прибыли)

по привилегированным акциям	9 744
-----------------------------	-------

2. Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов (15% от чистой прибыли)

по обыкновенным акциям	14 616
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров	2 349
4. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества	70 732

4. Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Голосовали:

"ЗА" - 12 268 голосов, что составляет 51,3327% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - 11 631 голосов, что составляет 48,6673% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Утвердить размер дивидендов по результатам 2013 года:

- на одну привилегированную акцию - 1 208 руб. 64 коп.

- на одну обыкновенную акцию - 604 руб. 32 коп.

Выплату осуществить в соответствии с законодательством РФ.

5. Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Голосовали:

"ЗА" - 23 895 голосов, что составляет 99,9833% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - "0"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Шестой вопрос повестки дня:

Итоги кумулятивного голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие при кумулятивном голосовании 215 091 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1 Варварин Александр Викторович	22 105
2 Улитин Денис Борисович	22 066
3 Злотников Юрий Леонидович	22 109

4	Беликов Игорь Вячеславович	22 066
5	Турухина Мария Александровна	22 066
6	Тарасова Ирина Викторовна	0
7	Цацкин Леонид Ильич	0
8	Хафез Агили-Кермани (Hafez Aghili-Kermani)	26 170
9	Самех Кхаури (Sameh Khoury)	26 170
10	Оскар Караш (Oskar Karash)	26 170
11	Джастин Тайлер (Justin Tyler)	26 169

Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО "ВНИПИнефть" в количестве 9 (девять) человек, набравших наибольшее число голосов:

N п/п.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1	Варварин Александр Викторович	22 105
2	Улитин Денис Борисович	22 066
3	Злотников Юрий Леонидович	22 109
4	Беликов Игорь Вячеславович	22 066
5	Турухина Мария Александровна	22 066
6	Хафез Агили-Кермани (Hafez Aghili-Kermani)	26 170
7	Самех Кхаури (Sameh Khoury)	26 170
8	Оскар Караш (Oskar Karash)	26 170
9	Джастин Тайлер (Justin Tyler)	26 169

7. Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Голосовали:

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие при голосовании 23 899 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

N п.п.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО				
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

1	Воробьева Елена Викторовна	12 254	51,27	410	0.0000	11 631	48,66	73140,0586
2	Гераскина Елена Петровна	12 254	51,27	410	0.0000	11 631	48,66	73140,0586
3	Пикулев Игорь Олегович	12 254	51,27	410	0.0000	11 631	48,66	73140,0586

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ВНИПИнефть" в количестве 3 (три) человек:

- 1 Воробьева Елена Викторовна Начальник отдела ЗАО "Управляющая компания "Интраст"
- 2 Гераскина Елена Петровна Специалист-эксперт отдела управления Росимущества
- 3 Пикулев Игорь Олегович Главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве

8. Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Голосовали:

"ЗА" - 23 899 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - "0"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Утвердить аудитором Общества за 2014 год Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Уральский союз" (ОГРН 1027700302310; Место нахождения: 109428, Москва, Рязанский проспект, д. 8 "А", стр. 12, 1 этаж).

2.6. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента:

24 июня 2014г. N 3 (25)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИнефть"

_____ Капустин В.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.