

27.06.2016

ОАО "ВНИИОЭНГ" – 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 "Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИОЭНГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700101483

1.5. ИНН эмитента: 7728011018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06792-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7728011018/>

2. Содержание сообщения

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: 20 июня 2016 г., Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.2.

2.4. Кворум общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-ших 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. N 12-6/пз-н: 103 809

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 794

Наличие кворума: есть (55,67%)

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 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. N 12-6/пз-н: 103 809

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 794

Наличие кворума: есть (55,67%)

3. Выплата дивидендов по итогам работы за 2015 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. N 12-6/пз-н: 103 809

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 794

Наличие кворума: есть (55,67%)

4. О выплате и размерах выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам 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. N 12-6/пз-н: 103 809

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 794

Наличие кворума: есть (55,67%)

5. 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. N 12-6/пз-н: 103 809

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 794

Наличие кворума: есть (55,67%)

6. 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. N 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): 288 970

Наличие кворума: есть (55,67%)

7. 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. N 12-6/пз-н: 103 399

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 384

Наличие кворума: есть (55,50%)

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.

ЗА — 57744 голосов

ПРОТИВ — 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 50 голосов

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

ЗА — 57667 голосов

ПРОТИВ — 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 77 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 50 голосов

3. Выплата дивидендов по итогам работы за 2015 год.

ЗА — 57744 голосов

ПРОТИВ — 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 50 голосов

4. О выплате и размерах выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии общества.

ЗА — 57744 голосов

ПРОТИВ — 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 50 голосов

5. Утверждение аудитора общества.

ЗА — 57744голосов

ПРОТИВ — 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 50 голосов

6. Избрание членов Совета директоров общества.

1) Лачков Виталий Александрович

ЗА 64087 кумулятивных голосов

2) Мальчиков Николай Петрович

ЗА 56207 кумулятивных голосов

3) Меркулов Александр Александрович

ЗА 56142 кумулятивных голосов

4) Плыкин Александр Владимирович

ЗА 56142 кумулятивных голосов

5) Тихомиров Александр Маркович

ЗА 56142 кумулятивных голосов

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

1) Блинков Владимир Александрович

ЗА —53950 голосов

ПРОТИВ — 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 50 голосов

2) Густова Ирина Юрьевна

ЗА —53950 голосов

ПРОТИВ — 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 50 голосов

3) Николаева Анна Борисовна

ЗА —53950 голосов

ПРОТИВ — 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО — 50 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2015 год.

2. Списать убытки общества за 2015 год в общей сумме 573,0 тыс. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

3. Дивиденды за 2015 год по привилегированным акциям номиналом в 1 рубль не объявлять и не выплачивать.

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

4. На выплату вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии средств-ва не направлять.
5. Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "Пруденс".
6. Избрать Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
 - 1.Лачков Виталий Александрович
 - 2.Мальчиков Николай Петрович
 - 3.Плыкин Александр Владимирович
 - 4.Тихомиров Александр Маркович
 - 5.Меркулов Александр Александрович
7. Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:
 - 1.Блинков Владимир Александрович
 - 2.Густова Ирина Юрьевна
 - 3.Николаева Анна Борисовна

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2016 года.

Генеральный директор А. Г. Лачков

"21" июня 2016 г.

М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИИОЭНГ"

_____ Лачков А.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

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