25.06.2018

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): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2018 года; г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО "ВНИПИнефть", каб. 305-306; с 11 часов 00 минут до 11 часов 50 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 24186; Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 24 186; На время открытия собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 23 890 голосами, что составляет 98,7762% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.
2.4.2. Кворум по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее - Положение): 24 186.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 23 890, что составляет 98,7762% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.
2.4.3. Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 186.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 23 890, что составляет 98,7762% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.
2.4.4. Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 186.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 23 890, что составляет 98,7762% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.
2.4.5. Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 186.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 23 890, что составляет 98,7762% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся.
2.4.6. Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки

дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 186.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 23 890, что составляет 98,7762% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся.
2.4.7. Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 186.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 23 890, что составляет 98,7762% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.
2.4.8. Кворум по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 217 674.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 217 674.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня: 215 010, что составляет 98,7762% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по седьмому вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, в том числе выплата (объявление дивидендов), определение размера, срока и формы выплаты дивидендов.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
2.6. 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:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА: 23 890 (число голосов); 100 (% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ: 0 (число голосов); 0 (% от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (число голосов); 0 (% от принявших участие в собрании)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение N 1).

2.6.2. По второму вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА: 23 890 (число голосов); 100 (% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ: 0 (число голосов); 0 (% от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (число голосов); 0 (% от принявших участие в собрании)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение N 2).

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА: 23 890 (число голосов); 100 (% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ: 0 (число голосов); 0 (% от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (число голосов); 0 (% от принявших участие в собрании)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2017 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2017 году составил 537 832 тыс. руб.).
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА: 12 259 (число голосов); 51.3144 (% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ: 11 631 (число голосов); 48.6856 (% от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (число голосов); 0 (% от принявших участие в собрании)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества - 2 341 849,76 руб.
4.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 290,48 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 2 341 849,76 руб.
4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, "03" июля 2018 года.
4.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней,

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Салмин Андрей Вячеславович
"ЗА" -12 259 (число голосов); 51.3144 (%)
"Против" - 11 631 (число голосов); 48.6856 (%)
"Воздержался" -0 (число голосов); 0 (%)

2. Клычков Антон Владимирович
"ЗА" -12 259 (число голосов); 51.3144 (%)
"Против" - 11 631 (число голосов); 48.6856 (%)
"Воздержался" -0 (число голосов); 0 (%)

3. Евсюкова Наталья Геннадьевна
"ЗА" -12 259 (число голосов); 51.3144 (%)
"Против" - 11 631 (число голосов); 48.6856 (%)
"Воздержался" -0 (число голосов); 0 (%)

4. Тимохин Егор Русланович
"ЗА" - 11 631 (число голосов); 48.6856 (%)
"Против" -12 259 (число голосов); 51.3144 (%)
"Воздержался" -0 (число голосов); 0 (%)
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1. Салмин Андрей Вячеславович
2. Клычков Антон Владимирович
3. Евсюкова Наталья Геннадьевна

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА: 23 890 (число голосов); 100 (% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ: 0 (число голосов); 0 (% от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (число голосов); 0 (% от принявших участие в собрании)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (АО "АКГ "РБС") аудитором ОАО "ВНИПИнефть" на 2018 год.

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1Шишкин Андрей Николаевич 10
2Лаптев Константин Викторович10
3Тимашев Эдуард Олегович 10
4Павлов Владимир Анатольевич 22 059
5Крассов Евгений Олегович 22 058
6Инчаков Юрий Леонидович22 058
7Кузнецов Александр Михайлович 22 058
8Тютяев Евгений Александрович22 058
9Пиотрович Николай Борисович10
10Justin John Blakeney Tyler (Джастин Джон Блейкени Тайлер)26 169
11Mladen Bubanja (Младен Бубанья)26 172
12Pierre Crisantha Dedigama (Пьер Крисанта Дедигама)26 169
13James Richard Compston (Джеймс Ричард Компстон)26 169

Вариант голосованияЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ПРОТИВ всех кандидатов"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:
1. Mladen Bubanja (Младен Бубанья)
2. Justin John Blakeney Tyler (Джастин Джон Блейкени Тайлер)
3. Pierre Crisantha Dedigama (Пьер Крисанта Дедигама)
4. James Richard Compston (Джеймс Ричард Компстон)
5. Павлов Владимир Анатольевич
6. Крассов Евгений Олегович
7. Инчаков Юрий Леонидович
8. Кузнецов Александр Михайлович
9. Тютяев Евгений Александрович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2018 года, протокол N 1 (31).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная; Номер государственной регистрации: 1-01-01209-А; Дата выпуска: 07.06.1994 г., ISIN RU000A0ZZ125

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИнефть"
_____ Сергеев Д.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.