20.06.2019

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СвНИИНП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2019 года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д. 1, ПАО "СвНИИНП", зал заседаний.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещенных

голосующих акций Общества - 21840.
По состоянию на 14 часов 30 минут 20 июня 2019 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 21731, что составляет 99,5% от числа размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров ПАО "СвНИИНП" имеется.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение): 21840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21731, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21731, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения:

21840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21731, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется, исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21731, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21731, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Шестой вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21840 (или 109200 кумулятивных голосов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21840 (или 109200 кумулятивных голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21731 (или 108655 кумулятивных голосов), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21731, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21731, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Девятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в

новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21731, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Десятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21731, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 21840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21731, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования "ЗА" - 21731 голос,
Вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования "ЗА" - 21731 голос,
Вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования "ЗА" - 21731 голос,
Вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:
1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2018 года в размере 63987398,34 руб., следующим образом:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества - 6398756,00 руб.
2. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2018 года в размере 57588642,34 руб.
3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
4. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере 6398756,00 руб. по привилегированным акциям, что составляет 878,95 руб. на одну размещенную привилегированную акцию.
5. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2019 года.
6. 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.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.31 Положения: 21731.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования "ЗА":
1. Базилевская Алла Владимировна - 21731 голос,
2. Косенко Татьяна Викторовна - 21731 голос,
3. Русинова Татьяна Федоровна - 21731 голос;
Вариант голосования "ПРОТИВ":
1. Базилевская Алла Владимировна - 0 голосов,
2. Косенко Татьяна Викторовна - 0 голосов,
3. Русинова Татьяна Федоровна - 0 голосов;
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":
1. Базилевская Алла Владимировна - 0 голосов,
2. Косенко Татьяна Викторовна - 0 голосов,
3. Русинова Татьяна Федоровна - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:
1. Базилевская Алла Владимировна;
2. Косенко Татьяна Викторовна;
3. Русинова Татьяна Федоровна.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования "ЗА" - 21731 голос,
Вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (АО "АКГ "РБС", ОГРН 1027739153430) аудитором ПАО "СвНИИНП" на 2019 год.
Шестой вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
1. Саляев Вадим Владимирович - 21731 кумулятивный голос,
2. Пашали Александр Андреевич - 21731 кумулятивный голос,
3. Рудяк Константин Борисович - 21731 кумулятивный голос,
4. Хоха Наталья Юрьевна - 21731 кумулятивный голос,
5. Кузнецов Александр Михайлович - 21731 кумулятивный голос,
Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ":
Вариант голосования "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 кумулятивных голосов,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 кумулятивных голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Саляев Вадим Владимирович;
2. Пашали Александр Андреевич;
3. Рудяк Константин Борисович;
4. Хоха Наталья Юрьевна;
5. Кузнецов Александр Михайлович.
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования "ЗА" - 21731 голос,
Вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с исключением из фирменного наименования Общества указания на публичный статус согласно требованиям п. 7 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования "ЗА" - 21731 голос,
Вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Девятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования "ЗА" - 21731 голос,
Вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Десятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования "ЗА" - 21731 голос,
Вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования "ЗА" - 21731 голос,
Вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов,
Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2019 года, протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00390-А от 14.10.2010, дата государственной регистрации выпуска акций 08.12.1993.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СвНИИНП"
_____ Тыщенко В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2019г. 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.