Акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки имени академика Хаджиева Саламбека Наибовича»
Местонахождение общества: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5

Протокол заседания Совета директоров № 1/2023
от «27» апреля 2023 г.

Дата проведения – «27» апреля 2023 г.
Время проведения – « 11» час. «30» мин.
Место проведения – Москва Мытная 44, стр. 12
Дата составления протокола – «27» апреля 2023 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Хаджиев Б.С. - Председатель Совета директоров;
Милюкова Е.Е. – секретарь Совета директоров;
Хаджиева А.С. – член Совета директоров;
Хаджиева Л.С. – член Совета директоров;
Исмаилова Я.Р. – член Совета директоров;

В заседании приняли участие 5 члена Совета директоров Общества. В соответствии с уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ***О созыве годового общего собрания акционеров Общества.***

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета директоров Общества Милюкову Е.Е.
Рассмотрели предложение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в заочной форме.
1.3. Определить:
дату годового общего собрания акционеров: «09» июня 2023 года;
время начала собрания: 12 часов 00 минут
время начала регистрации: 11 часов 15 минут
место проведения:-------;
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «15» мая 2023 года.
1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров .
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение:

Не выплачивать дивиденды по результатам 2022 финансового года

1.6. Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества осуществлять бюллетенями для голосования.

1.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до «20» мая 2023 года.

1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 г.;
-аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой отчетности;
-сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
-сведения об аудиторе;
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года;

Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Российская Федерация, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5, с «14» час. «00» мин. до «17» час. «00» мин. по московскому времени с « 16 » мая 2023 года по «08» июня 2023 года включительно, а также 09 июня 2023 г. с 09:00 до 11:00 .

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается).

1.9. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Милюкову Е.Е.

1.10. Поручить регистратору Общества – АО «Реестр» выполнение функций счетной комиссии на годовой общем собрании акционеров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 5 голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в заочной.
1.3. Определить:
дату годового общего собрания акционеров: «09» июня 2023 года;

время начала собрания: 12 часов 00 минут
время начала регистрации: 11 часов 15 минут
место проведения:-------;

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «15» мая 2023 года.

1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров .
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

1.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение:

Не выплачивать дивиденды по результатам 2022 финансового года .

1.7. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до «20» мая 2023 года.

1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

-годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 г.;
-аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой отчетности;
-сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
-сведения об аудиторе;
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Российская Федерация, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5, с «14» час. «00» мин. до «17» час. «00» мин. по московскому времени с « 16 » мая 2023 года по «08» июня 2023 года включительно, а также 09 июня 2023 г. с 09:00 до 11:00 .

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается).

1.9. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Милюкову Е.Е.

2. ***Предварительное утверждение годового отчета Общества.***

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета директоров Общества Милюкову Е.Е..

Рассмотрели годовой отчет Общества и предложение о его предварительном утверждении.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2022 год

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2022 год

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Приложение:
1. Форма сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Форма бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Председатель Совета директоров АО «ЭлИНП» _____ /Хаджиев Б.С./

Секретарь Совета директоров АО «ЭлИНП» _____ /Милюкова Е.Е./

Приложение № 1
к Протоколу № 1/2023
от 27.04.2023г.

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "ЭЛИНП"

Акционерное общество "Электрогорский институт нефтепереработки имени академика Хаджиева Саламбека Наибовича" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Электрогорский институт нефтепереработки имени академика Хаджиева Саламбека Наибовича".

Место нахождения Общества: г.Электрогорск ул. Буденного д. 5

Адрес Общества: г.Электрогорск ул. Буденного д. 5

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) :
09 июня 2023 года.

Вид собрания : годовое

Форма проведения собрания: Заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные и привилегированные именные типа А.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, дом №5.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г.Электрогорск ул. Буденного д. 5 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Совет директоров акционерного общества
«Электрогорский институт нефтепереработки имени академика
Хаджиева Саламбека Наибовича »

*** В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»**

Приложение № 2
к Протоколу № 1/2023
от 27.04.2023г.

Акционерное общество
«Электрогорский институт нефтепереработки имени академика Хаджиева Саламбека Наибовича»

Место нахождения общества: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5
Вид собрания: Годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «09» июня 2023
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: ***Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера)***
Количество акций (голосов): _____
Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Распределить прибыль и убытки общества по результатам 2022 отчетного года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год не выплачивать.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак **X** в одном из вариантов голосования **«Против в отношении всех кандидатов»** либо **«Воздержался в отношении всех кандидатов».**

3. Избрать членом Совета директоров Общества:	**ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)**	Количество кумулятивных голосов: _____ Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 5 (пять)
1. Хаджиева Булата Саламбековича		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
2. Хаджиеву Лейлу Саламбековну		
3. Хаджиеву Асет Саламбековну		
4. Милюкову Елену Евгеньевну		
5. Исмаилову Яху Руслановну		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х»	□	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х»	□	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
4. Избрать членом Ревизионной комиссии _АО « ЭлИНП »:			
1. Дмитриевскую Валентину Владимировну	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Ефременко Антонину Леонидовну	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Карнизову Марию Владимировну	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию 3 (три)			

5. Назначить аудитором АО «ЭлИНП» - ООО «ЕвроАудитКонсалт СТА»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

_____/_____/
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество акционера или представителя)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.

** Голосование осуществляется:

□ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
□ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
□ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
□ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания по адресу : Российская Федерация, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5, с «14» час. «00» мин. до «17» час. «00» мин. по московскому времени с « 16 » мая 2023 года по «08» июня 2023 года включительно, а также 09 июня 2023 г. с 09:00 до 11:00

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования **(отмеченном знаком *)**, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и **(в таблице **)** сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования **(отмеченном знаком *)**, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и **(в таблице **)** сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования **(отмеченном знаком *)**, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и **(в таблице **)** сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».