ПРОТОКОЛ № 1/18
Годового Общего Собрания Акционеров Публичного акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки»

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки» (далее именуемое Общество).**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, дом №5.**
Вид общего собрания: **годовое.**
Форма проведения общего собрания**: собрание.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «06» мая 2018 г.**
Дата проведения общего собрания**: «29» мая 2018 г.**
Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, дом №5.**
Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Никитина Ольга Александровна .**
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 00 мин.**
Время открытия собрания: **14 час. 00 мин.**
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании**: 14 час. 10 мин.**
Время начала подсчета голосов**: 14 час. 15 мин.**
Время закрытия общего собрания**: 14 час. 20 мин.**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, дом №5.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 1 182 800 голосов. Кворум на собрании определяют 591 401 голос.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, – 839 043 голосов. Это – 70,94 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЭлИНП» 29 мая 2018 г. является правомочным. Кворум для его проведения имеется.

Председатель собрания: Дениев А.Х.
Секретарь: Карнизова М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года;.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

По первому вопросу повестки дня

Слушали Тарасову М.Н. – Главного бухгалтера ПАО «ЭлИНП»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 1 182 800 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 839 043 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" 839 043 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),

"против" 0 голосов,

"воздержался" 0 голосов,

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня

Слушали Тарасову М.Н. – Главного бухгалтера ПАО «ЭлИНП»

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год не выплачивать.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 1 182 800 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 839 043 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" 839 043 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),

"против" 0 голосов,

"воздержался" 0 голосов,

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня

Слушали Дениева А.Х. по вопросу: «Избрание Совета директоров Общества» .

Список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ЭлИНП»:

1. Хаджиев Булат Саламбекович
2. Хаджиева Лейла Саламбековна
3. Хаджиева Асет Саламбековна

4. Дениев Ахмет-Паша Хамбиевич
5. Милюкова Елена Евгеньевна

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Хаджиев Булат Саламбекович
2. Хаджиева Лейла Саламбековна
3. Хаджиева Асет Саламбековна
4. Дениев Ахмет-Паша Хамбиевич
5. Милюкова Елена Евгеньевна

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания при кумулятивном голосовании – 5 914 000 голосов;

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 4 195 215 голосов

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по предложенным кандидатурам в Совет директоров (кумулятивное голосование. 5 вакансий):

Ф.И.О. кандидата	**Число голосов**
1. Хаджиев Булат Саламбекович	**839 043**
2. Хаджиева Лейла Саламбековна	**839 043**
3. Хаджиева Асет Саламбековна	**839 043**
4. Дениев Ахмет-Паша Хамбиевич	**839 043**
5. Милюкова Елена Евгеньевна	**839 043**

"против" 0 голосов,

"воздержался" 0 голосов,

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Хаджиев Булат Саламбекович
2. Хаджиева Лейла Саламбековна
3. Хаджиева Асет Саламбековна
4. Дениев Ахмет-Паша Хамбиевич
5. Милюкова Елена Евгеньевна

По четвертому вопросу повестки дня

Слушали Дениева А.Х. по вопросу: «Избрание Ревизора ПАО «ЭлИНП».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизором ПАО «ЭлИНП»:

1. Дмитриевскую Валентину Владимировну.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 1 182 800 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 0 голосов. Кворум по данному вопросу отсутствует;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

- подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

Принятое решение:

Решение по вопросу повестки дня не принято.

По пятому вопросу повестки дня

Слушали Дениева А.Х. по вопросу: «Утверждение аудитора ПАО «ЭлИНП»».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ПАО «ЭлИНП» - ЗАО «Аудиторская фирма «УнивесАудит».

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 1 182 800 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 839 043 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 839 043 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),

“против” 0 голосов,

“воздержался” 0 голосов,

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить аудитором ПАО «ЭлИНП» - ЗАО «Аудиторская фирма «УнивесАудит».

Решения, принятые Годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки» 29 мая 2018 г., а также итоги голосования оглашены на собрании.

Протокол Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки» составлен 30 мая 2018 г.

Председатель _____ **Дениев А.Х.**

Секретарь _____ **Карнизова М.В.**