ПРОТОКОЛ № 1/17
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**: «03» апреля 2017 г.**
Дата проведения общего собрания**: «27» апреля 2017 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»: Вишнякова Ольга Юрьевна.
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. 15 мин.**
Время начала подсчета голосов**: 14 час. 20 мин.**
Время закрытия общего собрания**: 14 час. 25 мин.**

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, – 1 142 184 голосов. Это – 96,57 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЭлИНП» 27 апреля 2017 г. является правомочным. Кворум для его проведения имеется.

Председатель собрания: Милюкова Е.Е.
Секретарь: Карнизова М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года;.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЭлИНП».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

По Первому вопросу Повестки дня

Слушали Окнину Н.В. по вопросу повестки дня «Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров». Выступающая предложила утвердить порядок ведения собрания, включающий следующий регламент рассмотрения вопросов на Годовом Общем собрании акционеров и определение Председателя и секретаря собрания:
выступления докладчиков - до 10 минут;
выступления в прениях - до 5 минут;

продолжительность прений - до 10 минут.
Голосование по вопросам 2-6 повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.
Голосование по первому вопросу повестки дня осуществляется поднятием рук.
Решения, принятые собранием, а также результаты голосования по вопросам повестки дня будут оглашены на собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

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 – 1 142 184 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;

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

"за" 1 142 184 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 порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По Второму вопросу Повестки дня

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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 – 1 142 184 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;

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

"за" 1 142 184 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 2016 год.

По Третьему 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 2016 отчетного года.

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 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 – 1 142 184 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;

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

“за” 1 142 184 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 2016 отчетного года.

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 год не выплачивать.

По Четвертому вопросу Повестки дня

Слушали Окнину Н.В. по вопросу: «Избрание Совета директоров ПАО «ЭлИНП».

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

1. Хаджиев Саламбек Наибович
2. Хаджиев Булат Саламбекович
3. Хаджиева Асет Саламбековна
4. Окнина Наталья Владимировна
5. Милюкова Елена Евгеньевна

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «ЭлИНП» в следующем составе:

1. Хаджиев Саламбек Наибович
2. Хаджиев Булат Саламбекович
3. Хаджиева Асет Саламбековна
4. Окнина Наталья Владимировна
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 – 5 710 920 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 Саламбек Наибович	**1 142 184**
2. Хаджиев Булат Саламбекович	**1 142 184**
3. Хаджиева Асет Саламбековна	**1 142 184**
4. Окнина Наталья Владимировна	**1 142 184**
5. Милюкова Елена Евгеньевна	**1 142 184**

"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 ПАО «ЭлИНП» в следующем составе:

1. Хаджиев Саламбек Наибович
2. Хаджиев Булат Саламбекович
3. Хаджиева Асет Саламбековна
4. Окнина Наталья Владимировна
5. Милюкова Елена Евгеньевна

По Пятому вопросу Повестки дня

Слушали Окнину Н.В. 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 – 279 681 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" 279 681 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:
Избрать Ревизором ПАО «ЭлИНП» Дмитриевскую Валентину Владимировну.

По Шестому вопросу Повестки дня

Слушали Окнину Н.В. по вопросу: «Утверждение аудитора ПАО «ЭлИНП»».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ПАО «ЭлИНП» - ЗАО «Универс Аудит».

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 – 1 142 184 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;

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

"за" 1 142 184 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 «Универс Аудит».

Решения, принятые Годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки» 27 апреля 2017 г., а также итоги голосования оглашены на собрании.

Протокол Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки» составлен 02 мая 2017 г.

Председатель _____ **Милюкова Е.Е.**

Секретарь _____ **Карнизова М.В.**