ПРОТОКОЛ № 1/16
Годового Общего Собрания Акционеров
Открытого акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки» (далее именуемое Общество).
Место нахождения общества: Россия, 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, дом №5.
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2016 г.
Место проведения общего собрания: 142530, 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»: Богацкий Юрий Глебович.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11.00.
Время открытия общего собрания: 12.00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12.20.
Время начала подсчета голосов: 12:25
Время закрытия общего собрания: 12.30.

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 – 96,56 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЭлИНП» 27 апреля 2016 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 2015 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
6. Утверждение Новой редакции Устава общества.

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:
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 ОАО «ЭлИНП»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2015 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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2015 год не выплачивать.

По Третьему вопросу Повестки дня

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

Список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:

1. Хаджиева Саламбека Наибович
2. Хаджиева Булата Саламбековича
3. Хаджиеву Асет Саламбековну
4. Окнину Наталью Владимировну
5. Милюкову Елену Евгеньевну

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «ЭлИНП» в следующем составе:

1. Хаджиева Саламбека Наибович
2. Хаджиева Булата Саламбековича
3. Хаджиеву Асет Саламбековну
4. Окнину Наталью Владимировну
5. Милюкову Елену Евгеньевну

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 – 9 462 400 голосов;

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Ф.И.О. кандидата	**Число голосов**
1. Хаджиев Саламбек Наибович	**1 827 496**
2. Хаджиев Булат Саламбекович	**1 827 496**
3. Хаджиева Асет Саламбековна	**1 827 496**
4. Окнина Наталья Владимировна	**1 827 492**
5. Милюкова Елена Евгеньевна	**1 827 492**

"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 ОАО «ЭлИНП» в следующем составе:

1. Хаджиева Саламбека Наибович
2. Хаджиева Булата Саламбековича
3. Хаджиеву Асет Саламбековну
4. Окнину Наталью Владимировну
5. Милюкову Елену Евгеньевну

По Четвертому вопросу Повестки дня

Слушали Окнину Н.В. по вопросу: «Избрание Ревизора Открытого акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизором ОАО «ЭлИНП»:

1. Дмитриевская Валентина Владимировна.

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 ОАО «ЭлИНП» Дмитриевскую Валентину Владимировну.

По Пятому вопросу Повестки дня

Слушали Окнину Н.В. по вопросу: «Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки»».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки» ЗАО «УНИВЕС 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 Открытого акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки» ЗАО «УНИВЕСАУДИТ».

По Шестому вопросу Повестки дня

Слушали Окнину Н.В. по вопросу: «Утверждение Новой редакции Устава общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

С целью приведения Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, в том числе в части фирменного наименования Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции.

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:

С целью приведения Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, в том числе в части фирменного наименования Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решения, принятые Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки» 27 апреля 2016 г., а также итоги голосования оглашены на собрании.

Протокол Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки» составлен 04 мая 2016 г.

Председатель _____ **Милюкова Е.Е.**

Секретарь _____ **Карпизова М.В.**