ПРОТОКОЛ № 1/20
Годового Общего Собрания Акционеров
Акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки имени академика Хаджиева Саламбека Наибовича»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки имени академика Хаджиева Саламбека Наибовича» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Электрогорск.**

Адрес Общества: **142530, Московская область, город Электрогорск, улица Буденного, дом 5**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества:

«25» апреля 2020 г.

Дата проведения общего собрания: **«20» мая 2020 года.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна

Председательствующий: Хаджиев Б.С.

Секретарь: Милюкова Е.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года;.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

По первому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный 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 – 1 142 187 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;

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

"за" 1 142 187 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год.

По второму вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Распределить прибыль и убытки общества по результатам 2019 отчетного года.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2019 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 – 1 142 187 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 (более 99,99 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),

"против" 0 голосов,

"воздержался" 3 голосов,

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Распределить прибыль и убытки общества по результатам 2019 отчетного года.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2019 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Избрать членом Совета директоров Общества :

1. Хаджиева Булата Саламбековича
2. Хаджиеву Лейлу Саламбековну
3. Хаджиеву Асет Саламбековну
4. Дениева Ахмет-Пашу Хамбиевича
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 – 5 914 000 голосов;

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 5 710 935 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	**1 142 187**
2. Хаджиева Лейла Саламбековна	**1 142 187**
3. Хаджиева Асет Саламбековна	**1 142 187**
4. Дениев Ахмет-Паша Хамбиевич	**1 142 187**
5. Милюкова Елена Евгеньевна	**1 142 187**

"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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Хаджиева Булата Саламбековича
2. Хаджиеву Лейлу Саламбековну
3. Хаджиеву Асет Саламбековну
4. Дениева Ахмет-Пашу Хамбиевича
5. Милюкову Елену Евгеньевну

По четвертому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать Ревизором АО «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 - 3 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Решение по вопросу повестки дня не принято.

По пятому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.Утвердить аудитором АО «ЭлИНП» - ООО «ЕвроАудитКонсалт СТА».

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 – 1 142 187 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;

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

"за" 1 142 187 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5.Утвердить аудитором АО «ЭлИНП» - ООО «ЕвроАудитКонсалт СТА.

Протокол Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки имени академика Хаджиева Саламбека Наибовича» составлен 21 мая 2020 г.

Председательствующий _____ **Хаджиев Б.С.**

Секретарь _____ **Милюкова Е.Е.**