СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование)	**Публичное акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	**ПАО «ЭлИНП»**
1.3. Место нахождения эмитента	**Россия, 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденого, дом № 5**
1.4. ОГРН эмитента	**1025004640407**
1.5. ИНН эмитента	**5035000064**
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	**04358-А**
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	**http://www.disclosure.ru/issuer/5035000064/**
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	**12.04.2019**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 апреля 2019 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня кроме 3-го - 1 182 800 голосов, по третьему вопросу повестки дня – 5 914 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): по всем вопросам повестки дня кроме 3-го и 4-го - 1 182 800 голосов, по третьему вопросу повестки дня – 5 914 000 голосов, по четвертому вопросу повестки дня - 1 159 340 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): по всем вопросам повестки дня кроме 3-го и 4-го - 862 766 голосов, по третьему вопросу повестки дня – 4 313 830 голосов, по четвертому вопросу повестки дня - 839 306 голосов.
Кворум для открытия собрания имеется (72,94%). Собрание правомочно.
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н): по всем вопросам повестки дня кроме 3-го и 4-го - 862 766 голосов, по третьему вопросу повестки дня – 4 313 830 голосов, по четвертому вопросу повестки дня - 839 306 голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по

результатам 2018 отчетного года;.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
6. Об утверждение новой редакции Устава.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 862 763 голосов (более 99,99 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 отчетный год.

Вопрос повестки дня №2:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 862 763 голосов (более 99,99 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Принятое решение:
Распределить прибыль и убытки общества по результатам 2018 отчетного года.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2018 год не выплачивать.

Вопрос повестки дня №3:
Итоги голосования:
Результаты голосования по предложенным кандидатурам в Совет директоров (кумулятивное голосование. 5 вакансий):

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Хаджиев Булат Саламбекович	862 766
2. Хаджиева Лейла Саламбековна	862 766
3. Хаджиева Асет Саламбековна	862 766
4. Дениев Ахмет-Паша Хамбиевич	862 766
5. Милюкова Елена Евгеньевна	862 766

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Принятое решение:
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

Вопрос повестки дня №5:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 862 763 голосов (более 99,99 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Принятое решение:
Утвердить аудитором ПАО «ЭлИНП» - ООО «ЕвроАудитКонсалт СТА».

Вопрос повестки дня №6:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 862 766 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию устава Общества, в том числе в части фирменного наименования:
Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки имени академика Хаджиева Саламбека Наибовича»;
Сокращенное фирменное наименование - АО «ЭлИНП».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 12 апреля 2019 года № 1/19.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04358-А от 03 февраля 2006 года; акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-04358-А от 03 февраля 2006 года.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	Е.Е. Милюкова
3.2. 12 апреля 2019 г.	М.П.	