Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ОАО «ВНИПИнефть»)
ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1, г. Москва, 105005

Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» сообщает о проведении **годового общего собрания акционеров** (далее – Общее собрание) в форме заочного голосования **19 июня 2020 года** со следующей **повесткой дня**:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **25 мая 2020 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания: **обыкновенные акции.**

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **19 июня 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПИнефть».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному адресу, не позднее даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период **с 29 мая 2020 года по 19 июня 2020 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по адресу: **г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПИнефть», каб. 404, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.vnipineft.ru**

Внимание! В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» Сергеев Д.А.