ПРОТОКОЛ №1/26
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, г. Электрогорск**

Адрес Общества: **142530, Московская область, Павловский Посад г.о., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **Заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«31» марта 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«23» апреля 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **142530, Московская область, Павловский Посад г.о., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5**

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»: Скляр Александр Сергеевич.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 час. 15 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **12 час. 20 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 21 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **12 час. 25 мин.**

Председательствующий: Хаджиев Б.С.

Секретарь: Милюкова Е.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

По первому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет за 2025 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 – 1 142 184 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет за 2025 отчетный год.

По второму вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 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 – 1 142 184 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

По третьему вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. **Не распределять прибыль и убытки общества по результатам 2025 отчетного года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Не распределять прибыль и убытки общества по результатам 2025 отчетного года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год не выплачивать

По четвертому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать членом Совета директоров Общества :
1. Хаджиева Булата Саламбековича
2. Хаджиеву Лейлу Саламбековну
3. Хаджиеву Асет Саламбековну
4. Милюкову Елену Евгеньевну
5. Исмаилову Яху Руслановну

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 Булат Саламбекович	**1 142 184**
2. Хаджиева Лейла Саламбековна	**1 142 184**
3. Хаджиева Асет Саламбековна	**1 142 184**
4. Милюкова Елена Евгеньевна	**1 142 184**
5.Исмаилова Яха Руслановна	**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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Хаджиева Булата Саламбековича
1. Хаджиеву Лейлу Саламбековну
2. Хаджиеву Асет Саламбековну
3. Милюкову Елену Евгеньевну
4. Исмаилову Яху Руслановну

По пятому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЭлИНП»:
1. Ильеву Оксану Юрьевну
2. Ефременко Антонину Леонидовну
3. Смирнову Марию 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 - 0 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 шестому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.Назначить аудитором АО «ЭлИНП» - ООО «Гросс Аудит» ИНН 5008034040

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.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.Назначить аудитором АО «ЭлИНП» - ООО «Гросс Аудит» ИНН 5008034040

Протокол Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки имени академика Хаджиева Саламбека Наибовича» составлен 23 апреля 2026 г.

Председательствующий _____ **Хаджиев Б.С.**

Секретарь _____ **Милюкова Е.Е.**