31.05.2018

ПАО "ЭлИНП" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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 N 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025004640407
1.5. ИНН эмитента: 5035000064
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04358-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5035000064/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества:
"06" мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: "29" мая 2018 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество "Реестр" (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Никитина Ольга Александровна.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания: 14 час. 20 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров .
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

N
вопроса
повестки
дняЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дняЧисло голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)Наличие кворума,%
1.1 182 8001 182 800839 043Кворум имеется/ 70,93701%
2.1 182 8001 182 800839 043Кворум имеется/ 70,93701%
3.5 914 0005 914 0004 195 215Кворум имеется/ 70,93701%
4.1 182 8001 159 340839 043Кворум имеется/ 72,37247%
5.1 182 8001 182 800839 043Кворум имеется/ 70,93701%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

N
вопроса
повестки
дняЧисло 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 N 12-6/пз-н):
1.839 043
2.839 043
3.4 195 215
4.839 043
5.839 043

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня N1:

Формулировка решения, принятого на собрании:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 182 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)1 182 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания839 043
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"839 043 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным

основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня N 2:

Формулировка решения, принятого на собрании:
2. Распределить прибыль и убытки общества по результатам 2017 отчетного года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 182 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)1 182 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания839 043
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"839 043 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня N 3

Формулировка решения, принятого на собрании:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания5 914 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)5 914 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания4 195 215
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
1. Хаджиева Булата Саламбековича839 043
2. Хаджиеву Лейлу Саламбековну839 043
3. Хаджиеву Асет Саламбековну839 043
4. Дениева Ахмет-Пашу Хамбиевича839 043
5. Милюкову Елену Евгеньевну839 043

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" в отношении всех кандидатов"4 195 215
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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0

По вопросу повестки дня N4:

Формулировка решения, принятого на собрании:
4. Избрать Ревизором ПАО "ЭлИНП":
1. Дмитриевскую Валентину Владимировну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 182 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н)320 297
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания0
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня N5:

Формулировка решения, принятого на собрании:
5. Утвердить аудитором ПАО "ЭлИНП" - ЗАО "Аудиторская фирма "УнивесАудит".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 182 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)1 182 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания839 043
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"839 043 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н).

ПРОТОКОЛ N 1/18
Годового Общего Собрания Акционеров
Публичного акционерного общества "Электрогорский институт нефтепереработки"
Решения, принятые Годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Электрогорский институт нефтепереработки" 29 мая 2018 г., а также итоги голосования оглашены на собрании.
Протокол Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Электрогорский институт нефтепереработки" составлен 30 мая 2018 г.

Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-02-04358-А, дата государственной регистрации выпуска - 07.06.1993. и владельцы привилегированных именных акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -2-02-04358-А, дата государственной регистрации выпуска - 07.06.1993.

Председатель Собрания _____ Дениев А.Х.

Секретарь Собрания _____ Карнизова М.В.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЭлИНП"
_____ Милюкова Е.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.