28.06.2018

ОАО "Институт "Нефтегазпроект" - Решения общих собраний участников (акционеров)

СОБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИНСТИТУТ "НЕФТЕГАЗПРОЕКТ", А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Институт "Нефтегазпроект"
Место нахождения общества: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 209
Вид собрания: Годовое общее собрание
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения собрания: 28 июня 2018 года
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 июня 2018 года
Место проведения г. Тюмень, ул. Республики, 209, актовый зал (5 этаж)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625019, г.Тюмень, ул. Республики, 209
ОГРН эмитента - 1027200794785
ИНН эмитента - 7203001122
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31589-D
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, номер выпуска 1-02-31589D, дата регистрации выпуска 07.07.2004
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ingp.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18240
Повестка дня годового собрания акционеров:
Об утверждении годового отчета Общества.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
Об избрании членов Совета директоров.
Об утверждении аудитора Общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Председатель собрания - Шустров Д.О.
Секретарь собрания - Е.С.Паршаков
Счетная комиссия: Специализированный регистратор ЗАО "Сургутинвестнефть",
Место нахождения регистратора: 628415, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.
Представители счетной комиссии: Башкина Лидия Ивановна, Зарембо Татьяна Викторовна,

Грязнова Ирина Дмитриевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания № 1, 2, 3, 5, 6, 7 - 7 674, по вопросу №4 (кумулятивное голосование) - 53 718 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н по вопросам повестки дня общего собрания:
№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 - 7 674;
№ 4 (кумулятивное голосование) - 53 718.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
по вопросам повестки дня №1,2,3,5,7- 6 171, что составляет 80,41% от общего числа голосов, принятых к определению кворума,
по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) - 43 197,что составляет 80,41 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума,
по вопросу повестки дня № 6 - 382,что составляет 20,27 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н.
Кворум для принятия решения по вопросам 1,2,3,4,5,7 повестки дня имеется.
Кворум для принятия решения по вопросу 6 повестки дня отсутствует.

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 168 - 99,95%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

вопросу № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 154 - 99,72%
"ПРОТИВ" - 0 - 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 - 0,23%
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По вопросу № 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6154 - 99,72 %
"ПРОТИВ" - 0 - 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 - 0,23%
Принято решение: Убыток по результатам 2017 финансового года в размере 36 268 877 рублей 42 коп. покрыть за счет нераспределенной прибыли 2006 финансового года. Дивиденды по итогам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.
Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 4: Об избрании членов Совета директоров.
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
Вербицкий Игорь Николаевич - 5 931
Гурьев Сергей Владимирович - 5 943
Зорин Алексей Анатольевич - 6 051
Калиничев Сергей Федорович - 5 928
Паршаков Евгений Сергеевич - 5 926
Переладов Валерий Леонидович - 7 491
Черняк Александр Владимирович - 5 927
В соответствии с Уставом количество мест в Совете директоров общества - 7.
Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Вербицкий Игорь Николаевич
2. Гурьев Сергей Владимирович
3. Зорин Алексей Анатольевич
4. Калиничев Сергей Федорович
5. Паршаков Евгений Сергеевич
6. Переладов Валерий Леонидович
7. Черняк Александр Владимирович

По вопросу № 5: Об утверждении аудитора Общества.
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
ООО "Аудит-Контроль" ЗА" - 6 025 93,05 % "ПРОТИВ" - 0 - 0 % "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 62 - 1 %
Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Контроль" (г.Курган, ул.Урицкого, д.29, кв.114).
Избранным считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов число голосов, но не менее 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не приняли участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления открытого акционерного общества "Институт "Нефтегазпроект", зарегистрировавшимся для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности, с общим количеством голосов -5 789
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 674
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 1 885
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 382
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%) - 20,27
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует. Подсчет голосов по вопросу не проводился.

По вопросу № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 109 - 99 %
"ПРОТИВ" - 0 - 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 62 - 1 %
Принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции
Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Генеральный директор В.Л.Переладов
Дата 28 июня 2018 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.