

17.11.2022

ОАО "ВНИПИнефть" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"

: ОАО "ВНИПИнефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  
105005, г. Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):  
1027700370466

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):  
7701007624

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01209-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:  
16.11.2022

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1 По вопросу N1 "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества" кворум имеется, решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу N 1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2.2.1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней - 20 декабря 2022 года.

2.2.1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО "ВНИПИнефть".

2.2.1.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,

представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее 19 декабря 2022 года (включительно).

2.2.1.5. Установить 28 ноября 2022 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.2.1.6. Установить 25 ноября 2022 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.2.1.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.2.1.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества ООО "Реестр-РН".

2.2.1.11. Поручить Генеральному директору Общества:

- обратиться к регистратору Общества - ООО "Реестр-РН" за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 ноября 2022 года;
- заключить с регистратором Общества - ООО "Реестр-РН" договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 20 декабря 2022 года.

2.2.1.12. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества;
2. О назначении Генерального директора Общества.

2.2.1.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.2.1.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 ноября 2022 года по 19 декабря 2022 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО "ВНИПИнефть", каб. 404.

2.2.1.15. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение N 1);
- бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение N 2);
- проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение N 3);
- формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания

акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение N 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 ноября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 ноября 2022 года, протокол N 10 (184).

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные; Номер государственной регистрации: 1-01-01209-A; Дата выпуска: 30.01.2008; ISIN RU000A0ZZ125

Акция привилегированная именная типа А; Номер государственной регистрации: 2-01-01209-A; Дата выпуска: 30.01.2008; ISIN RU000A0ZZ133

### 3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО "ВНИПИнефть"

\_\_\_\_\_ Санчес А.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.11.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.