

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности»
117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, дом 14, корп. 2

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 23 апреля 2020 года

Место проведения собрания: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 14, корп. 2

Время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 14, корп. 2

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 1

Наименование (Ф.И.О.) акционера:

Количество голосующих акций Общества:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета за 2019 год.

Решение по вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.

Решение по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2019 финансового года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 3: Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Решение по вопросу 3: Чистую прибыль Общества в размере 5 206 тысяч рублей оставить нераспределенной и направить на развитие Общества.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 4: Выплата дивидендов по итогам работы за 2019 год.

Решение по вопросу 4:

дивиденды по обыкновенным акциям Общества номиналом в 1 рубль по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать;
дивиденды по привилегированным акциям Общества номиналом в 1 рубль по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу 6: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

№	Ф.И.О кандидата	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Астахова Анфиса Наильевна			
2.	Густова Ирина Юрьевна			
3.	Николаева Анна Борисовна			

Оставьте (выберите) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.

По Уставу количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.

Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен не зачеркнутым более чем у 3 (трех) кандидатов будет признан недействительным (если иное не предусмотрено ниже)

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу 7: Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Гарант» ОГРН 1127746103044, ИНН 7717718550, КПП 771701001. Юридический адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 11, корп. 3, эт 1 пом. II, офис 54 (Почтовый адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 11, корп. 3, эт 1 пом. II, офис 54).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 8: О направлении в Банк России заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение по вопросу 8: Утвердить обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом по обращению в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора ОАО «ВНИИОЭНГ» Лачкова Александра Григорьевича. Установить срок для обращения в Банк России до «30» ноября 2020 г.*

Внести в Устав общества изменения, исключаящие указание на то, что Общество является публичным

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение по вопросу 9: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности». Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ВНИИОЭНГ».*

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись акционера _____ (_____
(представителя*) (подпись) (ФИО полностью)
Доверенность от «____» _____ 20____ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.**

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующие в праве оставить (выбрать) более одного варианта голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, под каждым выбранным вариантом голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку:

☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделайте отметку:

☐ - часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

(В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателя таких акций, совпадающее с выбранным вариантом голосования, такие голоса суммируются).

*Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, обращение и проект Устава Общества в новой редакции доступны для ознакомления в составе информации и материалов, которые предоставляются акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров.

** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (п.4.9 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)).