

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности".
Место нахождения общества:	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, к. (стр.) 2.
Адрес общества:	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, к. (стр.) 2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	117420, г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корп. 2.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	12 августа 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 июля 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125009, г. Москва, Б. Гнезниковский, д. 7, этаж 4.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Юсова Дарья Игоревна.
Председательствующий на общем собрании:	Лачков Виталий Александрович
Секретарь общего собрания:	Николаева Анна Борисовна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О направлении в Банк России заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	103 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	103 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	87 651
Наличие кворума:	есть (84,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	87 651	87 651	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	103 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	103 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	87 651
Наличие кворума:	есть (84,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	87 651	87 651	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	103 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	103 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	87 651
Наличие кворума:	есть (84,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	87.651	87 651	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества в размере 5 206 тысяч рублей оставить нераспределенной и направить на развитие Общества.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	103 809
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	103 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	87 651
Наличие кворума:	есть (84,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	87 651	87 532	119	0	0	0
%	100,00	99,86	0,14	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

- 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.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	519 045
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	519 045
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	438 255
Наличие кворума:	есть (84,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		438 255
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Лачков Виталий Александрович	88 327
2	Плыкин Александр Владимирович	87 482
3	Чекан Николай Иванович	87 482
4	Меркулов Александр Александрович	87 482
5	Аганов Юрий Олегович	87 482
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Лачков Виталий Александрович
2. Плыкин Александр Владимирович
3. Чекан Николай Иванович
4. Меркулов Александр Александрович
5. Аганов Юрий Олегович

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	103 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	70 787
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 629
Наличие кворума:	есть (77,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Астахова Анфиса Наильевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 629	54 629	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Густова Ирина Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 629	54 629	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Николаева Анна Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 629	54 629	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Астахова Анфиса Наильевна
2. Густова Ирина Юрьевна
3. Николаева Анна Борисовна

7. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	103 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	103 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	87 651
Наличие кворума:	есть (84,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	87 651	87 651	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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).

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	103 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	103 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	87 651
Наличие кворума:	есть (84,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	87 651	87 651	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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 «31» декабря 2020 г.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	103 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	103 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	87 651
Наличие кворума:	есть (84,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	87 651	87 651	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции: внести в Устав Общества изменения, исключая указание на то, что Общество является публичным. Утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности». Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ВНИИОЭНГ».

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании



/ Лачков Виталий Александрович /

Секретарь собрания



/ Николаева Анна Борисовна /