

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский
институт имени академика А.П. Крылова"
г. Москва "09" января 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Место нахождения Общества:	127422, г. Москва, Дмитровский пр-д, д.10,
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	07.12.2018
Дата проведения Общего собрания:	29.12.2018
Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора:	107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное регистратором лицо:	Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении Устава Общества (новая редакция №3).
2. Об утверждении внутреннего нормативного документа – Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова» (новая редакция №2).
3. Об утверждении внутреннего нормативного документа – Положения о Совете директоров акционерного общества «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова» (новая редакция №2).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - 39 723 голосов.
2. По второму вопросу - 39 723 голосов.
3. По третьему вопросу - 39 723 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 37 235 (93.7366%) голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: 37 235 (93.7366%) голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: 37 231 (93.73%) голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
2. Вопрос: "за" – 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
3. Вопрос: "за" – 99.9893 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по третьему вопросу повестки дня) недействительными: 4.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: «Утвердить Устав Общества (новая редакция №3)».

По второму вопросу: «Утвердить внутренний нормативный документ – Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова» (новая редакция №2)».

По третьему вопросу: «Утвердить внутренний нормативный документ – Положение о Совете директоров акционерного общества «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова» (новая редакция №2)».

Функции счетной комиссии выполнял:

Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (специализированный регистратор, действующий на основании лицензии ФКЦБ России № 045-136976-000001 от 03.12.2002 г.), место нахождения регистратора: 107996, Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13).

Уполномоченное регистратором лицо: Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.

Председатель собрания: Афанасьев Игорь Семенович.

Секретарь собрания: Степанова Оксана Валентиновна.

Председатель собрания:  /И.С. Афанасьев/
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания:  /О.В. Степанова/
(подпись) (Ф.И.О.)