

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом Общем собрании акционеров
Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"
г. Москва **"01" июля 2019 г.**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"
Место нахождения и адрес общества:	127422, г. Москва, проезд Дмитровский, д.10
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 июня 2019 года
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, Актовый зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Горова Наталья Викторовна по доверенности № 505 от 13.05.2019

Председатель Собрания: Литуновский Александр Эрнестович, член Совета директоров АО "ВНИИнефть".

Секретарь Собрания: Степанова Оксана Валентиновна, секретарь Совета директоров АО "ВНИИнефть".

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об утверждении годового отчета АО «ВНИИнефть» за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
2. Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО «ВНИИнефть» по результатам 2018 года.

3. Об утверждении аудитора АО «ВНИИнефть» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2019 г.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «ВНИИнефть».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВНИИнефть».

По вопросу повестки дня № 1: «Об утверждении годового отчета АО «ВНИИнефть» за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **37 271 (93.8273%)**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	37 259	0	4	8
	%	99.9678	0.0000	0.0107	0.0215

Решение, принятое Собранием: 1. Утвердить годовой отчет АО «ВНИИнефть» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня № 2: «Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО «ВНИИнефть» по результатам 2018 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **37 271 (93.8273%)**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	37 259	0	4	8
	%	99.9678	0.0000	0.0107	0.0215

Решение, принятое Собранием: 2.1. Утвердить распределение чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2018 году следующим образом:

Статья расходования	Размер средств, тыс. руб.	% от чистой прибыли
Чистая прибыль к распределению	40 637	100
Дивиденды по привилегированным акциям	4 064	10
Дивиденды по обыкновенным акциям	16 255	40
Остаток прибыли на инвестиционную деятельность	20 318	50

2.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2018 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2019

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 24.07.2019 включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 14.08.2019 включительно;

- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

2.3. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 4 064 тыс. руб. (306,91 руб. на одну привилегированную именную акцию).

2.4. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 16 255 тыс. руб. (409,21 руб. на каждую обыкновенную акцию).

По вопросу повестки дня № 3: «Об утверждении аудитора АО «ВНИИнефть» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2019 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **37 271 (93.8273%)**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	37 263	0	4	4
	%	99.9785	0.0000	0.0107	0.0107

Решение, принятое Собранием: 3. Утвердить аудитором АО «ВНИИнефть» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2019 г. ООО «Кроу Экспертиза» ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473, место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.

По вопросу повестки дня № 4. «Об Избрании членов Совета директоров АО «ВНИИнефть»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 723* 7 = 278 061.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **39 723* 7 = 278 061.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **260 897 (93.8273%).**

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Афанасьев Игорь Семенович	37 257
2.	Литуновский Александр Эрнестович	37 245
3.	Ножин Владимир Матвеевич	37 238
4.	Антоненко Дмитрий Александрович	37 237
5.	Максимов Денис Николаевич	37 236
6.	Кочетков Кирилл Александрович	37 236
7.	Федорченко Геннадий Дмитриевич	37 233
8.	Исмагилов Азамат Фаритович	18
"Против":		0
"Воздержался":		56
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		141
ИТОГО:		260 897

Решение, принятое собранием: 4. Избрать Совет директоров АО "ВНИИнефть" из следующих кандидатов:

1. Афанасьев Игорь Семенович
2. Литуновский Александр Эрнестович
3. Ножин Владимир Матвеевич
4. Антоненко Дмитрий Александрович
5. Максимов Денис Николаевич
6. Кочетков Кирилл Александрович
7. Федорченко Геннадий Дмитриевич

По вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВНИИнефть»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 723.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **39 723.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **37 271 (93.8273%).**

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Высоцкая Виктория Сергеевна**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	37 259	4	4	4
	%	99.97			

Кандидат: **Луныков Ярослав Владимирович**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	37 259	4	4	4
	%	99.97			

Кандидат: **Серикова Таисия Георгиевна**


		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	37 263	0	4	4
	%	99.98			

Решение, принятое собранием: 5. Избрать Ревизионную комиссию АО "ВНИИнефть" из следующих кандидатов:

1. Высоцкая Виктория Сергеевна
2. Луныков Ярослав Владимирович
3. Серикова Таисия Георгиевна

Повестка дня собрания исчерпана. Решения, принятые Общим собранием и итоги голосования по вопросам повестки дня предоставлены представителем счетной комиссии Говоровой Наталией Викторовной.

Председатель годового Общего собрания акционеров:


_____ /А.Э. Литуновский/

Секретарь годового Общего собрания акционеров:


_____ /О.В. Степанова/