

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»* (далее по тексту – *Общество*)

Место нахождения Общества: *400078, Российская Федерация, г.Волгоград, пр. Ленина, 98 «б»*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *28 октября 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Волгоград, пр. Ленина, 98 «б»*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *05 сентября 2016 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании Совета директоров Общества.*
- 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*
- 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.*
- 7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.*
- 8. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.*
- 9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 05 сентября 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 137 188.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1, 3, 5-9 повестки дня собрания 137 188;

по вопросу 2 повестки дня собрания 685 940 кумулятивных голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания 137 133.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1, 3, 5-9 повестки дня 134 959 (98,38%);

по вопросу 2 повестки дня 674 795 кумулятивных (98,38%);

по вопросу 4 повестки дня 134 904 (98,37%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	134 959	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.».

Итоги голосования по вопросу 2:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ТИМАШЕВ ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ	134 459	19,9259%
2	КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	134 409	19,9185%
3	ДОРОВСКИХ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ	134 409	19,9185%
4	КРАССОВ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ	134 409	19,9185%
5	АЛПАРОВ РУСТАМ МАРАТОВИЧ	134 409	19,9185%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	250	0,0370%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	50	0,0074%

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 400 (0,3557%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: Тимашев Эдуард Олегович, Кузнецов Александр Михайлович, Доровских Иван Владимирович, Крассов Евгений Олегович, Алпаров Рустам Маратович.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	134 959	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества.».

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	РОДИОНОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА	134 904 100,0000%	0	0	0
2	БОНДАРЕВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА	134 844 99,9555%	10	0	50
3	АБДУЛЛАЕВА АЛЬБИНА ЭРГЕШЕВНА	134 844 99,9555%	10	0	50

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Родионова Софья Александровна, Бондарева Валентина Владимировна, Абдуллаева Альбина Эргешевна.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	134 954	99,9963%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5 (0,0037%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	134 954	99,9963%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5 (0,0037%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	134 954	99,9963%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5 (0,0037%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества (Приложение № 3).».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	134 954	99,9963%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5 (0,0037%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества (Приложение № 4).».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	134 954	99,9963%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5 (0,0037%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества (Приложение № 5).».

Председатель Собрания Толкачев В.Н.
(ФИО)



Секретарь Собрания Коротенко Т.Д.
(ФИО)

Коротенко Т.Д.
подпись