ПРОТОКОЛ № 32
годового общего собрания акционеров
АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Волгоград

Адрес Общества: 400078, Волгоградская область, город Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, дом 98Б

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2021 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 июня 2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 98 «б».

Председательствующий на общем собрании акционеров – Горчатов Олег Викторович, генеральный директор АО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

Секретарь общего собрания акционеров – Богатырева Наталья Валентиновна.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Должикова Надежда Юрьевна, доверенность №02030101 от 01.03.2021 г.
2. Кисленко Екатерина Павловна, доверенность №02011104 от 11.01.2021 г.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества: **137 188**.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 28 мая 2021 г. включены акционеры, обладающие в совокупности **137 188** голосами.

По состоянию **на 22 июня 2021 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества:

- по вопросам № 1, № 2, № 3, № 5 повестки дня общего собрания акционеров: **133 986** (97,6660%);

- по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров: **133 986** (97,6660%);

- по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров: **133 986** или **669 930** кумулятивных голосов (97,6660%).

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имелся.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждение годового отчета Общества.
2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Первый вопрос повестки дня: ***Об утверждение годового отчета Общества.***

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: **137 188**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **137 188**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания: **133 986,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение 1).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	**133 971**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **15**.

По результатам голосования **принято решение**:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение 1).

Второй вопрос повестки дня: ***Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.***

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: **137 188**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **137 188**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания: **133 986,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование, по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение 2).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	**133 971**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **15.**

По результатам голосования **принято решение**:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение 2).

Третий вопрос повестки дня: ***О распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.***

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: **137 188**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **137 188**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **133 986**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование, по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2020 года в размере 20 243 320,34 руб., следующим образом:

– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 2 024 467,10 руб.;
– на финансирование инвестиционной программы – 18 218 853,24 руб.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
3.3. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2020 года в размере 2 024 467,10 руб. по привилегированным акциям, что составляет 44,27 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06.07.2021.
3.5. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	**133 971**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **15**.

По результатам голосования **принято решение**:

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2020 года в размере 20 243 320,34 руб., следующим образом:
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 2 024 467,10 руб.;
– на финансирование инвестиционной программы – 18 218 853,24 руб.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
3.3. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2020 года в размере 2 024 467,10 руб. по привилегированным акциям, что составляет 44,27 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06.07.2021 года.
3.5. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Четвертый вопрос повестки дня: ***Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***

Число голосов и кворум

В соответствии с п. 4.24 Положения кворум общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: **137 188**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **137 188**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **133 986**, что составляет более чем

половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по четвертому вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: **133 986.**

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня, и число голосов, отданных за каждого из кандидатов («за», «против» и «воздержался»), и число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных **«ЗА»**	Число голосов, поданных **«ПРОТИВ»**	Число голосов **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** при голосовании	Число голосов по вопросу, которые **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
1	Богаевская Виктория Владимировна	133 946	0	0	40
2	Кольева Анастасия Александровна	133 946	0	0	40
3	Перухина Екатерина Владимировна	133 946	0	0	40

По результатам голосования **принято решение**:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. **Богаевская Виктория Владимировна;**
2. **Кольева Анастасия Александровна;**
3. **Перухина Екатерина Владимировна.**

Пятый вопрос повестки дня*: Об утверждении аудитора Общества.*

Число голосов и кворум

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: **137 188**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **137 188**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **133 986,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование, по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	**133 971**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **15.**

По результатам голосования **принято решение**:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

Шестой вопрос повестки дня: ***Об избрании членов Совета директоров Общества.***

Число голосов и кворум

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: **685 940**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **685 940**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **669 930**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Греб Артем Андреевич
2. Крассов Евгений Олегович
3. Кузнецов Александр Михайлович
4. Павлов Владимир Анатольевич
5. Сафин Максим Филюрович

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, поданных **«ЗА»** кандидата
1.	Греб Артем Андреевич	**133 775**
2.	Крассов Евгений Олегович	**133 775**
3.	Кузнецов Александр Михайлович	**133 775**
4.	Павлов Владимир Анатольевич	**133 850**
5.	Сафин Максим Филюрович	**133 775**

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **980**.

По результатам голосования **принято решение**:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. **Греб Артем Андреевич**
2. **Крассов Евгений Олегович**
3. **Кузнецов Александр Михайлович**
4. **Павлов Владимир Анатольевич**
5. **Сафин Максим Филюрович**

Настоящий протокол составлен на 8 (восьми) листах, без учета приложений, в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления протокола: 22 июня 2021 г.

Приложения (к первому экземпляру протокола):

Приложение №1. Годовой отчет Общества за 2020 год на 68 л.

Приложение №2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год на 40 л.

Приложение №3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества на 7 л.

Председательствующий
на общем собрании акционеров
АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» **О.В. Горчатов**

Секретарь общего собрания акционеров
АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» **Н.В. Богатырева**