ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании 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, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 98 «б».

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.

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 количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества: **137 188**

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **28 мая 2021 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **137 188** обыкновенными акциями Общества.

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.

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

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.

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**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня.

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, 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.

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.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня.

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, 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.

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**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня.

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.
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.***

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.

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

№	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, 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.

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.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **принято решение**:

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

<u>Шестой вопрос повестки дня</u>: ***Об избрании членов Совета директоров Общества.***

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.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому 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 отчет составлен на 7 (семи) листах, в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления отчета: 22 июня 2021 года.

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

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