

ПРОТОКОЛ № 29
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 – АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Волгоград

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 мая 2018 г. (конец операционного дня)

Дата проведения общего собрания: 04 июня 2018 г.

Место проведения общего собрания: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 98 «б», Актовый зал.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2018 г. 9 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2018 г. 11 часов 21 минута

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут

Время закрытия общего собрания: 11 часов 50 минут

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

Секретарь общего собрания – Коновалова Ольга Сергеевна, секретарь Совета директоров АО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

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

Место нахождения регистратора: город Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Семенова Вера Анатольевна, доверенность №02010904 от 09.01.2018 г.
2. Кисленко Екатерина Павловна, доверенность №02010905 от 09.01.2018 г.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы 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 10 мая 2018 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 137 188 голосами.

На время открытия собрания зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 134 711 голосами, что составляет 98,1944% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, 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 (далее – Положение): 137 188.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу: 134 711 (98,1944%).

Таким образом, для принятия решения по первому вопросу повестки дня кворум имелся.

По первому вопросу выступил Горчатов Олег Викторович, генеральный директор АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», который представил акционерам Общества информацию о финансово-экономических показателях Общества за 2017 год, а также о предварительном утверждении Советом директоров годового отчета Общества за 2017 год.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №1).

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА	133 814	99,3341%
ПРОТИВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000%

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: 897.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №1).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **137 188.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу: **134 711 (98,1944%).**

Таким образом, для принятия решения по второму вопросу повестки дня кворум имелся.

По второму вопросу выступила Костенко Елена Викторовна, руководитель планово-экономической группы АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», которая представила вниманию акционеров Общества обзор основных показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение 2).

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА	133 789	99,3156%
ПРОТИВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000%

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 законодательством: 922

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение 2).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **137 188.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу: **134 711 (98,1944%).**

Таким образом, для принятия решения по третьему вопросу повестки дня кворум имелся.

По третьему вопросу выступила Костенко Елена Викторовна, руководитель планово-экономической группы АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», которая представила предложения по распределению прибыли Общества по результатам 2017 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2017 года, рекомендованные Советом директоров Общества.

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

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2017 года в размере 8 890 895,28 руб., следующим образом:

- на финансирование инвестиционной программы – 4 444 161,94 руб.;*
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 3 557 284,84 руб.;*
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 889 448,50 руб.*

3.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 25,93 руб. на одну размещенную обыкновенную акцию на общую сумму 3 557 284,84 руб.

3.3. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 19,45 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 889 448,50 руб.

3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «15» июня 2018 года.

3.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА	133 809	99,3304%
ПРОТИВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5	0,0037%

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 законодательством: 897.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2017 года в размере 8 890 895,28 руб., следующим образом:

- на финансирование инвестиционной программы – 4 444 161,94 руб.;**

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 3 557 284,84 руб.;
 - на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 889 448,50 руб.
- 3.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 25,93 руб. на одну размещенную обыкновенную акцию на общую сумму 3 557 284,84 руб.
- 3.3. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 19,45 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 889 448,50 руб.
- 3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «15» июня 2018 года.
- 3.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 137 188.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу: 134 711 (98,1944%).

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по четвертому вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 134 711.

Таким образом, для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня кворум имелся.

По четвертому вопросу выступила Коновалова Ольга Сергеевна, главный юрист АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», которая представила вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня, и результаты голосования:

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 учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
1	Родионова Софья Александровна	133 809 (99,3304%)	0	0	902
2	Козаченко Лариса Борисовна	133 809 (99,3304%)	0	0	902
3	Шишкова Марина Александровна	133 809 (99,3304%)	0	0	902

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: 902.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Родионова Софья Александровна, Козаченко Лариса Борисовна, Шишкова Марина Александровна, составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. Родионова Софья Александровна
2. Козаченко Лариса Борисовна
3. Шишкова Марина Александровна

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 137 188.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу: 134 711 (98,1944%).

Таким образом, для принятия решения по пятому вопросу повестки дня кворум имелся.

По пятому вопросу выступила Коновалова Ольга Сергеевна, главный юристконсульт АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», которая представила вниманию акционеров Общества информацию о кандидате для утверждения аудитором Общества на 2018 год – АО «АКГ «РБС», а также о размере оплаты его услуг.

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

Утвердить акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС») аудитором Общества на 2018 год.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА	133 814	99,3341%
ПРОТИВ	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000%

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 законодательством: 897.

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 акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС») аудитором Общества на 2018 год.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

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

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **685 940**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу: **673 555 (98,1944%)**.

Таким образом, для принятия решения по шестому вопросу повестки дня кворум имелся.

По шестому вопросу выступила Коновалова Ольга Сергеевна, главный юристконсульт АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», которая представила вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.

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

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

** Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:*

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Павлов Владимир Анатольевич	133 814
2.	Кузнецов Александр Михайлович	133 814
3.	Пашали Александр Андреевич	133 814
4.	Сафин Максим Филурович	133 814
5.	Суртаев Владимир Николаевич	133 814

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством, составило: **4 485**.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Павлов Владимир Анатольевич, Кузнецов Александр Михайлович, Пашали Александр Андреевич, Сафин Максим Филурович, Суртаев Владимир Николаевич.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. Павлов Владимир Анатольевич
2. Кузнецов Александр Михайлович
3. Пашали Александр Андреевич
4. Сафин Максим Филурович
5. Суртаев Владимир Николаевич

После объявления результатов голосования годовое общее собрание Общества было объявлено закрытым.

Дата составления протокола: 04 июня 2018 г.

Приложения (к первому экземпляру протокола):

Приложение №1. Годовой отчет Общества за 2017 год на 22 л.

Приложение №2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год на 43 л.

Приложение №3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества на 6 л.

**Председательствующий
на годовом общем собрании**



О.В. Горчатов

Секретарь годового общего собрания



О.С. Коновалова