

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 – 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», Актный 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.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН»).

Место нахождения регистратора: город Москва, Подкопаевский пер., д.2/б, 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.

На 10 мая 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «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 повестки дня собрания 137 188;

по вопросу 4 повестки дня собрания 137 188;

по вопросу 6 повестки дня собрания 685 940 кумулятивных голосов.

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

по вопросам 1-3, 5 повестки дня 134 711 (98,1944%);

по вопросу 4 повестки дня 134 711 (98,1944%);

по вопросу 6 повестки дня 673 555 кумулятивных (98,1944%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»	133 814	99,3341 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

Общим собранием акционеров принято решение по первому вопросу:

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

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»	133 789	99,3156 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: 922

Общим собранием акционеров принято решение по второму вопросу:

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

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»	133 809	99,3304 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0,0037%

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

Общим собранием акционеров принято решение по третьему вопросу:

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:

№	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	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 первому 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.

Общим собранием акционеров принято решение по четвертому вопросу:

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:

«ЗА»	133 814	99,3341 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%

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

Общим собранием акционеров принято решение по пятому вопросу:

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

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

№№ 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 Филарович	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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: 4 485.

Общим собранием акционеров принято решение по шестому вопросу:

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 Филарович
5. Суртаев Владимир Николаевич

Председательствующий
на годовом общем Собрании

Секретарь годового общего Собрания



О.В. Горчагов

О.С. Коновалова