

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества "Всероссийский нефтегазовый научно- исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"

г. Москва

04.07.2023

Полное фирменное наименование (далее – Общество, АО «ВНИИнефть»):	Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"
Место нахождения и адрес Общества:	127422, г. Москва, проезд Дмитровский, д. 10
Вид Общего собрания акционеров (далее - Общее собрание):	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	6 июня 2023 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	127422, РФ, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии (далее - Регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо Регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021
Дата составления протокола Совета директоров:	04.07.2023

Председатель Общего собрания: Афанасьев Игорь Семенович, Председатель Совета директоров АО "ВНИИнефть".

Секретарь Общего собрания: Корпоративный секретарь Федюкина А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об утверждении годового отчета АО "ВНИИнефть" за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков АО "ВНИИнефть" по результатам 2022 года.
3. Об утверждении аудитора АО «ВНИИнефть» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 г.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «ВНИИнефть».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "ВНИИнефть".
6. Об утверждении Устава АО "ВНИИнефть" (новая редакция № 6).
- 7.

По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета АО "ВНИИнефть" за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем **собрании** для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **37 373 (94.0840%)**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	37 369	99.9893
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.0107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	37 373	100.0000

Решение, принятое общим собранием: Утвердить годовой отчет АО «ВНИИнефть» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 2: «Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков АО "ВНИИнефть" по результатам 2022 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **37 373 (94.0840%)**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	37 373	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	37 373	100.0000

Решение, принятое общим собранием: 2. Распределить чистую прибыль АО "ВНИИнефть" по итогам деятельности за 2022 год следующим образом:

Статья расходования	Размер средств, руб.
Чистая прибыль к распределению	34 782 224,69
Дивиденды по привилегированным акциям	3 478 278,29
Дивиденды по обыкновенным акциям	13 912 980,75
Остаток прибыли на инвестиционную деятельность	17 390 965,65

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2022 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2023
- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 28.07.2023 включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 18.08.2023 включительно;
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 3 478 тыс. руб. (262,69 руб. на одну привилегированную именную акцию).
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 13 913 тыс. руб. (350,25 руб. на каждую обыкновенную акцию).

По вопросу повестки дня № 3: «Об утверждении аудитора АО «ВНИИнефть» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **37 373 (94.0840%)**.

Кворум имеется.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	37 361	99.9679
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000

"По иным основаниям"	12	0.0321
ИТОГО:	37 373	100.0000

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием: 3. Утвердить аудитором АО «ВНИИнефть» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.Экспертиза» (ООО «Р.О.С.Экспертиза») (ОГРН 1027739273946, адрес места нахождения: Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, кабинет 20).

По вопросу повестки дня № 4. «Об избрании членов Совета директоров АО «ВНИИнефть»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 723* 7 = 278 061.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **39 723* 7 = 278 061.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **261 611 (94.0840%).**

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Терентьев Вячеслав Леонидович	37 532
2	Афанасьев Игорь Семенович	37 257
3	Марчук Юлия Владимировна	37 241
4	Кочетков Кирилл Александрович	37 237
5	Губаев Андрей Валентинович	37 237
6	Говор Денис Геннадьевич	37 235
7	Антоненко Дмитрий Александрович	37 235
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		581
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		56
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		261 611

Решение, принятое общим собранием: 4. Избрать Совет директоров АО «ВНИИнефть» в следующем составе:

1. Терентьев Вячеслав Леонидович
2. Афанасьев Игорь Семенович
3. Марчук Юлия Владимировна
4. Кочетков Кирилл Александрович
5. Губаев Андрей Валентинович
6. Говор Денис Геннадьевич
7. Антоненко Дмитрий Александрович

По вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВНИИнефть»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **37 373 (94.0840%)**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Трушина Виктория Валерьевна	37 365	99.978	0	4	4	0
2	Котвицкая Вероника Павловна	37 365	99.978	0	4	4	0
3	Милова Елена Владимировна	37 369	99.989	0	0	4	0

* - процент от принявших участие в общем собрании.

Решение, принятое общим собранием: 5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ВНИИнефть» в следующем составе:

1. Трушина Виктория Валерьевна;
2. Котвицкая Вероника Павловна;
3. Милова Елена Владимировна.

По вопросу повестки дня № 6: «Об утверждении Устава АО «ВНИИнефть» (новая редакция № 6)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **37 373 (94.0840%)**.

Кворум имеется.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	37 369	99.9893
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4	0.0107

"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	37 373	100.0000

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием: 6. Утвердить Устав АО «ВНИИнефть» (новая редакция № 6)

Повестка дня собрания исчерпана. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по вопросам повестки дня предоставлены представителем Счетной комиссии Дорониным Максимом Сергеевичем.

Председатель годового Общего собрания акционеров:

_____ /И.С. Афанасьев/
подпись

Секретарь годового Общего собрания акционеров:

_____ /А.А. Федюкина/
подпись