



Публичное акционерное общество «ВНИПИгаздобыча»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

г. Саратов

23 декабря 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ВНИПИгаздобыча».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Саратов.

Адрес Общества: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица им. Сакко и Ванцетти, 4.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров (далее – Собрание, Общее собрание): заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 27 ноября 2020 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 21 декабря 2020 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции, исключающей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании: Вагарин Владимир Анатольевич – Председатель Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Секретарь Общего собрания: Дружинин Дмитрий Геннадиевич – секретарь Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (место нахождения: город Москва; адрес: 117420, город Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32). Лица, уполномоченные регистратором: Смирнова Елена Александровна - председатель Счетной комиссии, Федонина Анастасия Валерьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам 1-6 повестки дня составило 113 977 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросам 1-6 повестки дня составило 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам 1-6 повестки дня, составило 89 964 голосов (кворум имелся, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 78,9317% голосов).

Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Вопрос 1: Утверждение Устава Общества в новой редакции, исключаящей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 1 повестки дня, составило 89 964 голосов (78,9317% голосов). Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. В связи с тем, что ПАО «ВНИПИгаздобыча» не отвечает признакам публичного общества, установленным статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и является публичным только в силу указания на публичный статус в Уставе и фирменном наименовании Общества, руководствуясь пунктом 7 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», утвердить Устав Общества в новой редакции, исключаящей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества, и определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ВНИПИгаздобыча», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 83 882 голосов, что составляет 93,2395% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7527% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 7 голосов, что составляет 0,0078%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров:

1. В связи с тем, что ПАО «ВНИПИгаздобыча» не отвечает признакам публичного общества, установленным статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и является публичным только в силу указания на публичный статус в Уставе и фирменном наименовании Общества, руководствуясь пунктом 7 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», утвердить Устав Общества в новой редакции, исключаящей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества, и определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ВНИПИгаздобыча», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ВНИПИгаздобыча».

Вопрос 2: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 2 повестки дня, составило 89 964 голосов (78,9317% голосов). Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 83 882 голосов, что составляет 93,2395% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7527% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 7 голосов, что составляет 0,0078%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров:

2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос 3: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 3 повестки дня, составило 89 964 голосов (78,9317% голосов). Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 83 882 голосов, что составляет 93,2395% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7527% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 7 голосов, что составляет 0,0078%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров:

3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 4: Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 4 повестки дня, составило 89 964 голосов (78,9317% голосов). Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 83 882 голосов, что составляет 93,2395% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7527% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 7 голосов, что составляет 0,0078%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров:

4. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос 5: Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 5 повестки дня, составило 89 964 голосов (78,9317% голосов). Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

5. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 83 882 голосов, что составляет 93,2395% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7527% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 7 голосов, что составляет 0,0078%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров:

5. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Вопрос 6: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 6 повестки дня, составило 89 964 голосов (78,9317% голосов). Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 83 882 голосов, что составляет 93,2395% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7527% принявших участие в Собрании;

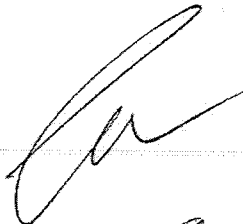
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 7 голосов, что составляет 0,0078%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров:

6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Председатель внеочередного Общего
собрания ПАО «ВНИПИГаздобыча»



В.А. Вагарин

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «ВНИПИГаздобыча»



Д.Г. Дружинин