



Публичное акционерное общество «ВНИПИгаздобыча»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

г. Саратов

21 января 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: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 25 ноября 2019 г.

Дата проведения Общего собрания - 17 января 2020 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча» (далее – Собрание, Общее собрание): Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, комн. 209.

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» в новом составе.
3. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «ВНИПИгаздобыча».
4. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча».
5. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».
6. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ПАО «ВНИПИгаздобыча».
7. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Председатель Собрания: Бурданов Алексей Евгеньевич – Генеральный директор ПАО «ВНИПИгаздобыча».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, составило:

- по вопросам 1, 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания – 113 977 голосов;
- по вопросу 2 повестки дня Общего собрания – 797 839 кумулятивных 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, составило:

- по вопросам 1, 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания – 113 977 голосов;
- по вопросу 2 повестки дня Общего собрания – 797 839 кумулятивных голосов;

На момент окончания регистрации (11 часов 27 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров составило:

- по вопросам 1, 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня общего собрания – 84 245 голосов (кворум имелся, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 73,9140% голосов);

- по вопросу 2 повестки дня – 589 715 кумулятивных голосов (кворум имелся, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 73,9140% голосов).

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня Собрания:

Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 84 245 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 73,9140% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» - 84 180 голосов, что составляет 99,9228% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 58 голосов, что составляет 0,0688%, 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 0,0083%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча» в новом составе.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 797 839 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 589 715 кумулятивных голосов.

Кворум имелся (в Собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 73,9140% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование, и результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:

2. Избрать в Совет директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча»:

Бурданов Алексей Евгеньевич - «За» - 85 668 голосов;

Вагарин Владимир Анатольевич - «За» - 84 703 голоса;

Клименко Александр Сергеевич - «За» - 252 голоса;

Козлов Илья Николаевич - «За» - 83 632 голоса;

Максименков Евгений Иванович - «За» - 7 голосов;

Мещеряков Роман Дмитриевич - «За» - 84 379 голосов;

Недзвецкий Максим Юрьевич - «За» - 83 629 голосов;

Ткаченко Николай Витальевич - «За» - 83 628 голосов;

Фатрахманов Керим Фаридович - «За» - 83 628 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов или 0,0000% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

«Воздержался по всем кандидатам» - 140 голосов или 0,0237% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 49 голосов, что составляет 0,0083%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:

2. Избрать в Совет директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча»:

- 1) *Бурданов Алексей Евгеньевич;*
- 2) *Вагарин Владимир Анатольевич;*
- 3) *Мещеряков Роман Дмитриевич;*
- 4) *Козлов Илья Николаевич;*
- 5) *Недзвецкий Максим Юрьевич;*
- 6) *Ткаченко Николай Витальевич;*
- 7) *Фатрахманов Керим Фаридович.*

Вопрос 3: Об утверждении новой редакции Устава ПАО «ВНИПИГаздобыча».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 84 245 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 73,9140% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Утвердить Устав ПАО «ВНИПИГаздобыча» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» - 84 176 голосов, что составляет 99,9181% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 35 голосов, что составляет 0,0415% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 голосов, что составляет 0,0320%, 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 0,0083%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

3. Утвердить Устав ПАО «ВНИПИГаздобыча» в новой редакции.

Вопрос 4: Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 84 245 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 73,9140% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ВНИПИГаздобыча» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА» - 84 176 голосов, что составляет 99,9181% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 35 голосов, что составляет 0,0415% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 голосов, что составляет 0,0320%, 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 0,0083%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:

4. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ВНИПИГаздобыча» в новой редакции.

Вопрос 5: Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 84 245 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 73,9140% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

5. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА» - 84 183 голоса, что составляет 99,9264% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 35 голосов, что составляет 0,0415% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, что составляет 0,0237%, 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 0,0083%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:

5. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча» в новой редакции.

Вопрос 6: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ПАО «ВНИПИГаздобыча».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 84 245 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 73,9140% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

6. Утвердить Положение о Правлении ПАО «ВНИПИГаздобыча» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА» - 84 176 голосов, что составляет 99,9181% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 35 голосов, что составляет 0,0415% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 голосов, что составляет 0,0320%, 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 0,0083%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня:

6. Утвердить Положение о Правлении ПАО «ВНИПИГаздобыча» в новой редакции.

Вопрос 7: Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре ПАО «ВНИПИГаздобыча».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 84 245 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 73,9140% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

7. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ВНИПИГаздобыча» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА» - 84 173 голоса, что составляет 99,9145% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 35 голосов, что составляет 0,0415% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов, что составляет 0,0356%, принявших участие в Собрании.

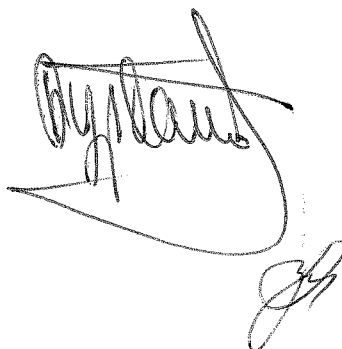
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 7 голосов, что составляет 0,0083%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров по 7-му вопросу повестки дня:

7. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ВНИПИГаздобыча» в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ВНИПИГаздобыча» – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности». Место нахождения регистратора: город Москва. Адрес регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. Лица, уполномоченные регистратором: Смирнова Елена Александровна - председатель Счетной комиссии, Федонина Анастасия Валерьевна.

Председатель внеочередного Общего собрания ПАО «ВНИПИГаздобыча»



А.Е. Бурданов

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИГаздобыча»

Д.Г. Дружинин