



Акционерное общество «ВНИПИГаздобыча»

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

г. Саратов

21 июня 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: 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 (далее – Собрание, Общее собрание): годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 23 мая 2022 года.

Дата проведения Общего собрания (дата, до которой принимались бюллетени для голосования и сообщения о волеизъявлении акционеров) – 17 июня 2022 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «ВНИПИГаздобыча».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИПИГаздобыча».
3. Утверждение распределения прибыли АО «ВНИПИГаздобыча» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. Избрание Совета директоров АО «ВНИПИГаздобыча».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «ВНИПИГаздобыча».
6. Утверждение аудитора АО «ВНИПИГаздобыча».
7. О вознаграждении членам Совета директоров АО «ВНИПИГаздобыча».
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии АО «ВНИПИГаздобыча».
9. О прекращении участия АО «ВНИПИГаздобыча» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».
10. Утвердить Положение о Комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами и разрешению корпоративных конфликтов АО «ВНИПИГаздобыча».
11. О внесении изменений и дополнений в Устав.

Председательствующий на Общем собрании: Вагарин Владимир Анатольевич – Председатель Совета директоров АО «ВНИПИГаздобыча».

Секретарь Общего собрания: Дружинин Дмитрий Геннадиевич – секретарь Совета директоров АО «ВНИПИГаздобыча».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности». Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург. Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленая, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н. Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Смирнова Елена Александровна, Федонина Анастасия Валерьевна..

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

- по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня Общего собрания – 113 977 голосов;
- по вопросу 4 повестки дня Общего собрания – 797 839 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составило:

- по вопросам 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня Общего собрания – 113 977 голосов;
- по вопросу 4 повестки дня Общего собрания – 797 839 кумулятивных голосов;
- по вопросу 5 повестки дня Общего собрания – 113 796 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров составило:

- по вопросам 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня Общего собрания – 89 865 голосов (кворум имелся);
- по вопросу 4 повестки дня Общего собрания – 629 055 кумулятивных голосов (кворум имелся);
- по вопросу 5 повестки дня Общего собрания – 89 865 голосов (кворум имелся).

Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета АО «ВНИПИГаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», 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 89 865 голосов. Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовой отчет АО «ВНИПИГаздобыча» за 2021 год.

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

«ЗА» - 83 790 голосов, что составляет 93,2399% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7601% 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, - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

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

1. Утвердить годовой отчет АО «ВНИПИГаздобыча» за 2021 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИПИГаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», 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 89 865 голосов. Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВНИПИГаздобыча» за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» - 83 790 голосов, что составляет 93,2399% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7601% 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, - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВНИПИгаздобыча» за 2021 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли АО «ВНИПИгаздобыча» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», 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 89 865 голосов. Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли АО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2021 года:

- часть чистой прибыли Общества за 2021 год в сумме 30 073 901,67 рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2021 года;
- часть чистой прибыли Общества за 2021 год в сумме 30 072 652,25 рублей оставить в распоряжении Общества.

3.2. Выплатить из чистой прибыли АО «ВНИПИгаздобыча» за 2021 год годовые дивиденды в размере:

- 203 рубля 79 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль;
- 203 рубля 79 копеек на одну привилегированную акцию типа А номиналом 1 рубль.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

3.3. Установить, что лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на конец операционного дня 28 июня 2022 года.

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

«ЗА» - 83 790 голосов, что составляет 93,2399% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7601% 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, - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

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

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли АО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2021 года:

- часть чистой прибыли Общества за 2021 год в сумме 30 073 901,67 рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2021 года;
- часть чистой прибыли Общества за 2021 год в сумме 30 072 652,25 рублей оставить в распоряжении Общества.

3.2. Выплатить из чистой прибыли АО «ВНИПИгаздобыча» за 2021 год годовые дивиденды в размере:

- 203 рубля 79 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль;
- 203 рубля 79 копеек на одну привилегированную акцию типа А номиналом 1 рубль.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

3.3. Установить, что лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на конец операционного дня 28 июня 2022 года.

Вопрос 4: Избрание Совета директоров АО «ВНИПИгаздобыча».

По данному вопросу повестки дня решение принимается кумулятивным голосованием - число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. По Уставу Общества Совет директоров

АО «ВНИПИгаздобыча» состоит из 7 человек. В состав Совета директоров избираются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составило 797 839 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по 4 вопросу повестки дня составило 629 055 кумулятивных голосов. Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование, и результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:

4. Избрать в Совет директоров АО «ВНИПИгаздобыча»:

Бурданов Алексей Евгеньевич - «За» - 84 102 голоса;
Вагарин Владимир Анатольевич - «За» - 83 645 голосов;
Клименко Александр Сергеевич - «За» - 42 525 голосов;
Козлов Илья Николаевич - «За» - 83 730 голосов;
Максименков Евгений Иванович - «За» - 0 голосов;
Недзвецкий Максим Юрьевич - «За» - 83 625 голосов;
Самсоненко Андрей Петрович - «За» - 83 625 голосов;
Ткаченко Николай Витальевич - «За» - 83 625 голосов;
Фатрахманов Керим Фаридович - «За» - 83 625 голосов.

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

«Воздержался по всем кандидатам» - 49 голосов или 0,0078% 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, - 504 голоса или 0,0801% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

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

4. Избрать в Совет директоров АО «ВНИПИгаздобыча»:

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

Вопрос 5: Избрание Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило 113 796 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 5 повестки дня, составило 89 865 голосов. Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование, и результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:

5. Избрать в Ревизионную комиссию АО «ВНИПИгаздобыча»:

Васильев - «ЗА» - 6 113 голосов, что составляет 6,8024%, принявших участие в
Дмитрий Собрании;
Владимирович «ПРОТИВ» - 83 659 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по данному кандидату – 0 голосов.

Лабеецкая - «ЗА» - 83 694 голоса, что составляет 93,1330%, принявших участие в

Любовь Федоровна	Собрании; «ПРОТИВ» - 6 075 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по данному кандидату – 3 голоса.
Салехов Марат Хасанович	- «ЗА» - 83 682 голоса, что составляет 93,1197%, принявших участие в Собрании; «ПРОТИВ» - 6 075 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов. Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по данному кандидату – 0 голосов.
Скорик Федор Евгеньевич	- «ЗА» - 83 677 голосов, что составляет 93,1141%, принявших участие в Собрании; «ПРОТИВ» - 6 075 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов. Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по данному кандидату – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 93 голоса, что составляет 0,1035%, принявших участие в Собрании.

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

5. Избрать в Ревизионную комиссию АО «ВНИПИГаздобыча»:

- 1) *Лабецкая Любовь Федоровна;*
- 2) *Салехов Марат Хасанович;*
- 3) *Скорик Федор Евгеньевич.*

Вопрос 6: Утверждение аудитора АО «ВНИПИГаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», 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 89 865 голосов. Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ОГРН: 1147847543601) аудитором АО «ВНИПИГаздобыча».

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

«ЗА» - 83 790 голосов, что составляет 93,2399% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7601% 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, - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

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

6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ОГРН: 1147847543601) аудитором АО «ВНИПИГаздобыча».

Вопрос 7: О вознаграждении членам Совета директоров АО «ВНИПИГаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня составило 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 7 повестки дня, составило 89 865 голосов. Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

7. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО «ВНИПИгаздобыча» в следующем размере, предложенном Советом директоров: Председателю Совета директоров – 782 896 руб., остальным членам Совета директоров – по 531 382 руб.

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

«ЗА» - 83 775 голосов, что составляет 93,2232% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7601% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов, что составляет 0,0167%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

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

7. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО «ВНИПИгаздобыча» в следующем размере, предложенном Советом директоров: Председателю Совета директоров – 782 896 руб., остальным членам Совета директоров – по 531 382 руб.

Вопрос 8: О вознаграждении членам Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня составило 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 8 повестки дня, составило 89 865 голосов. Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

8. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча» в следующем размере, рекомендованном Советом директоров: Председателю Ревизионной комиссии – 130 483 руб., остальным членам Ревизионной комиссии – по 88 564 руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА» - 83 790 голосов, что составляет 93,2399% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7601% 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, - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по вопросу 8 повестки дня:

8. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча» в следующем размере, рекомендованном Советом директоров: Председателю Ревизионной комиссии – 130 483 руб., остальным членам Ревизионной комиссии – по 88 564 руб.

Вопрос 9: О прекращении участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 9 повестки дня составило 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 9 повестки дня, составило 89 865 голосов. Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

9. Одобрить прекращение участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА» - 145 голосов, что составляет 0,1614% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 89 720 голосов, что составляет 99,8386%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

По результатам голосования решение по вопросу 9 повестки дня не принято.

Вопрос 10: Утвердить Положение о Комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами и разрешению корпоративных конфликтов АО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 10 повестки дня составило 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 10 повестки дня, составило 89 865 голосов. Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами и разрешению корпоративных конфликтов АО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА» - 6 235 голосов, что составляет 6,9382% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 83 625 голосов, что составляет 93,0563% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов, что составляет 0,0056%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

По результатам голосования решение по вопросу 10 повестки дня не принято.

Вопрос 11: О внесении изменений и дополнений в Устав.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 11 повестки дня составило 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 11 повестки дня, составило 89 865 голосов. Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Пунктом 17.5 статьи 17 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.vnipigaz.ru>.» Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, - с даты наступления указанного срока.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 150 голосов, что составляет 0,1669% принявших участие в Собрании;
 «ПРОТИВ» - 89 715 голосов, что составляет 99,8331% 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, - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

По результатам голосования решение по данному вопросу не принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.2. Статью 18 Устава дополнить пунктом 18.4 следующего содержания:

«При проведении общего собрания акционеров общества могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем заполнения электронной формы бюллетеня. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров общества, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением совета директоров и указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 160 голосов, что составляет 0,1780% принявших участие в Собрании;
 «ПРОТИВ» - 89 700 голосов, что составляет 99,8164% принявших участие в Собрании;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов, что составляет 0,0056%, принявших участие в Собрании.
 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

По результатам голосования решение по данному вопросу не принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.3. Пункт 19.4 Статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 9 (деяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 6 220 голосов, что составляет 6,9215% принявших участие в Собрании;
 «ПРОТИВ» - 83 625 голосов, что составляет 93,0563% принявших участие в Собрании;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, что составляет 0,0223%, принявших участие в Собрании.
 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

По результатам голосования решение по данному вопросу не принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.4. Статью 19 Устава дополнить пунктом 19.8 следующего содержания:

«Не менее трех членов избранного состава совета директоров должны составлять независимые директора».

Под независимыми директорами понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:

- не связаны с Обществом;
- не связаны с конкурентом Общества;
- не связаны с акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.
- не связано с контрагентом общества, с которым заключены договоры, размер обязательств по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов Общества.

Если после избрания в совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член совета директоров в течение 5 дней обязан уведомить об этих обстоятельствах совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 6 220 голосов, что составляет 6,9215% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 83 640 голосов, что составляет 93,0729% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов, что составляет 0,0056%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

По результатам голосования решение по данному вопросу не принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.5. Статью 19 Устава дополнить пунктом 19.9 следующего содержания:

Членом совета директоров Общества не может быть физическое лицо с негативной деловой репутацией, а именно:

- физическое лицо имеет непогашенные судимости либо является обвиняемым в уголовном процессе;
- физическое лицо за последние 12 месяцев более одного раза привлекалось к административной ответственности за нарушения законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о банках и банковской деятельности, о бухгалтерском учете, положений Банка России и Налогового кодекса РФ;
- физическое лицо предоставило в Общество заведомо ложные сведения (либо скрыло существенные сведения) о своей трудовой биографии».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 6 240 голосов, что составляет 6,9437% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 83 625 голосов, что составляет 93,0563% 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, - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

По результатам голосования решение по данному вопросу не принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.6. Статью 25 Устава дополнить пунктом 25.7 следующего содержания:

«Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 6 184 голоса, что составляет 6,8814% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 83 640 голосов, что составляет 93,0729% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 голоса, что составляет 0,0378%, 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.

По результатам голосования решение по данному вопросу не принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.7. Статью 31 Устава дополнить пунктом 31.3 следующего содержания:

«К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа имеют право доступа лица, указанные во внутренних документах Общества».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 158 голосов, что составляет 0,1758% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 89 700 голосов, что составляет 99,8164% 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.

По результатам голосования решение по данному вопросу не принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.8. Статью 31 Устава дополнить пунктом 31.4 следующего содержания:

«К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 10% голосующих акций общества».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 124 голоса, что составляет 0,1380% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 89 700 голосов, что составляет 99,8164% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 голоса, что составляет 0,0378%, 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.

По результатам голосования решение по данному вопросу не принято.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.9. Статью 31 Устава дополнить пунктом 31.5 следующего содержания:

«Требование акционера о предоставлении документов может быть направлено обществу следующими способами:

- направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) исполнительного органа общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в Уставе общества или раскрытым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице общества;
- вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества (если в обществе предусмотрена такая должность) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направление электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой (на адрес, указанный на сайте общества) с использованием электронной цифровой подписи».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 6 233 голоса, что составляет 6,9360% принявших участие в Собрании;

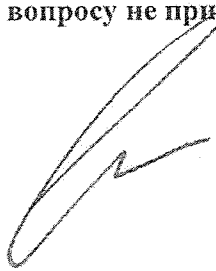
«ПРОТИВ» - 83 625 голосов, что составляет 93,0563% принявших участие в Собрании;

«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.

По результатам голосования решение по данному вопросу не принято.

Председатель годового Общего
собрания АО «ВНИПИгаздобыча»



В.А. Вагарин

Секретарь годового Общего собрания
акционеров АО «ВНИПИгаздобыча»



Д.Г. Дружинин