



Акционерное общество «ВНИПИГаздобыча»

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

г. Саратов

27 апреля 2021 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: внеочередное.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 02 апреля 2021 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 27 апреля 2021 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Внесение изменений в Устав АО «ВНИПИГаздобыча».
2. О прекращении участия АО «ВНИПИГаздобыча» в Ассоциации проектных организаций нефтегазового комплекса.
3. О прекращении участия АО «ВНИПИГаздобыча» в Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «ВНИПИГаздобыча».

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: город Москва; адрес: 117420, город Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32). Лица, уполномоченные регистратором: Смирнова Елена Александровна - председатель Счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам 1-4 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 1-3 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 вопросу 4 повестки дня составило 113 796 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам 1-3 повестки дня, составило 89 795 голосов (кворум имелся, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 78,7834% голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 4 повестки дня, составило 89 795 голосов (кворум имелся, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 78,9087% голосов).

Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Вопрос 1: Внесение изменений в Устав АО «ВНИПИГаздобыча».

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 89 795 голосов (78,7834% голосов). Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Пункт 12.5 Устава АО «ВНИПИГаздобыча» изложить в следующей редакции: Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение фиксированного дивиденда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% нераспределённой чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделённой на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определённом году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 83 708 голосов, что составляет 93,2212% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7654% 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, - 7 голосов, что составляет 0,0078%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Пункт 12.5 Устава АО «ВНИПИГаздобыча» изложить в следующей редакции: Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение фиксированного дивиденда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% нераспределённой чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделённой на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определённом году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Вопрос 2: О прекращении участия АО «ВНИПИГаздобыча» в Ассоциации проектных организаций нефтегазового комплекса.

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 89 795 голосов (78,7834% голосов). Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Одобрить прекращение участия АО «ВНИПИГаздобыча» в Ассоциации проектных организаций нефтегазового комплекса.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 83 701 голосов, что составляет 93,2134% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7654% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов, что составляет 0,0134%, 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. Одобрить прекращение участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

Вопрос 3: О прекращении участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

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 89 795 голосов (78,7834% голосов). Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Одобрить прекращение участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 83 701 голосов, что составляет 93,2134% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,7654% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов, что составляет 0,0134%, 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. Одобрить прекращение участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

Вопрос 4: Избрание Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча».

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 113 796 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 4 повестки дня, составило 89 795 голосов (78,9087% голосов). Кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование, и результаты голосования:

4. Избрать в Ревизионную комиссию АО «ВНИПИгаздобыча»:

- | | |
|--|---|
| Бикулов
Вадим
Касымович | - «ЗА» - 83 713 голосов, что составляет 93,2268%, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 6 075 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по данному кандидату - 0 голосов. |
| Мельник
Галина
Васильевна | - «ЗА» - 83 713 голосов, что составляет 93,2268%, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 6 075 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по данному кандидату - 0 голосов. |
| Салехов
Марат
Хасанович | - «ЗА» - 83 713 голосов, что составляет 93,2268%, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 6 075 голосов; |

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 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, - 7 голосов, что составляет 0,0078%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров:

4. Избрать в Ревизионную комиссию АО «ВНИПИгаздобыча»:

- 1) Биколов Вадим Касымович;
- 2) Мельник Галина Васильевна;
- 3) Салехов Марат Хасанович.

Председатель внеочередного Общего собрания АО «ВНИПИгаздобыча»

В.А. Вагарин

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВНИПИгаздобыча»

Д.Г. Дружинин