



Публичное акционерное общество «ВНИПИГаздобыча»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

г. Саратов

26 октября 2018 г.

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Саратов.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 30 августа 2018 г.

Дата проведения собрания - 24 октября 2018 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.

Председатель Собрания: Савченко Василий Владимирович – заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

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

Повестка дня Собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ВНИПИГаздобыча».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча» в новом составе.

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) составило:

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

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

- по вопросам 1, 2 повестки дня Общего собрания – 90 487 голосов (кворум имеется, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 79,3906% голосов);

- по вопросу 3 повестки дня – 633 409 кумулятивных голосов (кворум имеется, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 79,3906% голосов).

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня Собрания:

Вопрос 1: О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ВНИПИГаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 90 487 голосов.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 79,3906% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

Пункт 3.3. Устава ПАО «ВНИПИГаздобыча» изложить в следующей редакции:

«Общество является дочерним обществом ООО «Газпром проектирование». ООО «Газпром проектирование», как основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания».

Абзац седьмой пункта 25.6 статьи 25 Устава ПАО «ВНИПИГаздобыча» изложить в следующей редакции:

«По предварительному письменному согласованию с ООО «Газпром проектирование» назначает и освобождает от должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества».

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

«ЗА» - 84 311 голосов, что составляет 93,1747% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 089 голосов, что составляет 6,7291% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 87 голосов, что составляет 0,0961%, принявших участие в Собрании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

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

Пункт 3.3. Устава ПАО «ВНИПИГаздобыча» изложить в следующей редакции:

«Общество является дочерним обществом ООО «Газпром проектирование». ООО «Газпром проектирование», как основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания».

Абзац седьмой пункта 25.6 статьи 25 Устава ПАО «ВНИПИГаздобыча» изложить в следующей редакции:

«По предварительному письменному согласованию с ООО «Газпром проектирование» назначает и освобождает от должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества».

Вопрос 2: 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 90 487 голосов.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 79,3906% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

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

«ЗА» - 84 318 голосов, что составляет 93,1824% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 082 голосов, что составляет 6,7214% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 87 голосов, что составляет 0,0961%, принявших участие в Собрании. По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча» в новом составе.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 797 839 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 633 409 кумулятивных голосов.

Кворум имеется (в Собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 79,3906% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование, и результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча» в составе:

<i>Андреев</i>	- «За» - 84 190 голосов или 13,2916% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Олег Петрович</i>	- «За» - 85 646 голосов или 13,5214% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Вагарин</i>	- «За» - 84 202 голоса или 13,2935% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Владимир Анатольевич</i>	- «За» - 84 202 голоса или 13,2935% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Заборовский</i>	- «За» - 84 202 голоса или 13,2935% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Дмитрий Евгеньевич</i>	- «За» - 84 202 голоса или 13,2935% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Небабин</i>	- «За» - 84 203 голоса или 13,2936% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Владимир Викторович</i>	- «За» - 84 203 голоса или 13,2936% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Савченко</i>	- «За» - 84 202 голоса или 13,2935% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Василий Владимирович</i>	- «За» - 84 190 голосов или 13,2916% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Скрепнюк</i>	- «За» - 84 190 голосов или 13,2916% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Андрей Борисович</i>	- «За» - 84 190 голосов или 13,2916% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Яковлев</i>	- «За» - 84 190 голосов или 13,2916% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Сергей Александрович</i>	- «За» - 84 190 голосов или 13,2916% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;

Проголосовавших по варианту «Против всех кандидатов» - 42 525 голосов или 6,7137% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

Проголосовавших по варианту «Воздержался по всем кандидатам» - 49 голосов или 0,0077% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

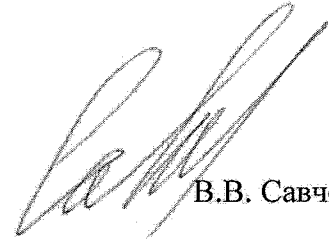
Формулировка принятого решения внеочередного Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча» в составе:

- 1. Вагарин Владимир Анатольевич;*
- 2. Савченко Василий Владимирович;*
- 3. Заборовский Дмитрий Евгеньевич;*
- 4. Небабин Владимир Викторович;*
- 5. Скрепнюк Андрей Борисович;*
- 6. Андреев Олег Петрович;*
- 7. Яковлев Сергей Александрович.*

Функции счетной комиссии выполняют уполномоченные лица регистратора ПАО «ВНИПИгаздобыча» – Акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (место нахождения: город Москва) Вавилов Владислав Юрьевич, Москвичева Светлана Федоровна, Чердниченко Анастасия Витальевна.

Председатель внеочередного Общего собрания ПАО «ВНИПИгаздобыча»



В.В. Савченко

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»



Д.Г. Дружинин