

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ВНИПИНефть»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.32, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027700370466
1.5. ИНН эмитента	7701007624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01209-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата: 07 июня 2016 г. Место: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1, помещение конференц-зала на третьем этаже. Время: 10.30</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 3. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов совета директоров Общества. 7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимися государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. Голосовали: "ЗА" - 23 898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании "ПРОТИВ" - "0" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0" Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИПИНефть» за 2015 год.</p>	

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Голосовали:

"ЗА" - 23 898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - "0"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Голосовали:

"ЗА" - 23 898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - "0"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:

№ пп	СТАТЬЯ РАСХОДОВАНИЯ	Размер средств, тыс. руб.
	Чистая прибыль по итогам 2015 года	42 804
1.	Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов (10% от чистой прибыли) по привилегированным акциям	4 280
2.	Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов (15% от чистой прибыли) по обыкновенным акциям	6 421
3.	Выплата вознаграждения членам Совета директоров	2 479
4.	Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии	80
5.	Прибыль, направляемая на развитие производства, в том числе: - приобретение основных средств - приобретение программного обеспечения - ремонт основных средств	29 544

4. Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Голосовали:

"ЗА" - 23 898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - "0"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Утвердить размер дивидендов по результатам 2015 года:

- на одну привилегированную акцию – 530 руб. 93 коп.

- на одну обыкновенную акцию – 265 руб. 47 коп.

Выплату осуществить в соответствии с законодательством РФ.

5. Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Голосовали:

"ЗА" - 23 898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - "0"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Шестой вопрос повестки дня:

Итоги кумулятивного голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие при кумулятивном голосовании 215 082 голоса, что составляет 98,8092% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Варварин Александр Викторович	22 080
2	Беликов Игорь Вячеславович	22 074
3	Владимиров Дмитрий Ярославович	13

4	Сапунков Александр Анатольевич	13
5	Филипенко Дмитрий Игоревич	22 070
6	Карпов Илья Игоревич	22 070
7	Ольшанова Анастасия Сергеевна	22 071
8	Alan Mclean (Алан Маклин)	26 176
9	Самех Кхаури (Sameh Khoury)	26 173
10	Джастин Тайлер (Justin Tyler)	26 173
11	Егор Тимохин	26 169

Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО "ВНИПинефть" в количестве 9 (девять) человек, набравших наибольшее число голосов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Alan Mclean (Алан Маклин)	26 176
2	Самех Кхаури (Sameh Khoury)	26 173
3	Джастин Тайлер (Justin Tyler)	26 173
4	Егор Тимохин	26 169
5	Варварин Александр Викторович	22 080
6	Беликов Игорь Вячеславович	22 074
7	Ольшанова Анастасия Сергеевна	22 071
8	Филипенко Дмитрий Игоревич	22 070
9	Карпов Илья Игоревич	22 070

7. Седьмой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимися государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества

Голосовали:

"ЗА" - 23 898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - "0"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимися государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

8. Восьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие при голосовании 23 898 голосов, что составляет 98,8092% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Воробьева Елена Викторовна	23 885	99.9456	0	0.0000	0	0.0000	13	0.0544
2	Касторский Илья Андреевич	23 885	99.9456	0	0.0000	0	0.0000	13	0.0544
3	Сошенко Владимир Иванович	12 254	51.2763	0	0.0000	11 631	48.6693	13	0.0544
4	Омер Хан	11 631	48.6693	12 254	51.2763	0	0.0000	13	0.0544

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ВНИПинефть" в количестве 3 (трех) человек:

1	Воробьева Елена Викторовна	Начальник отдела ЗАО «Управляющая компания «Интраст»
2	Касторский Илья Андреевич	Исполнительный директор ОАО «Сибнефтегеофизика»
3	Сошенко Владимир Иванович	Генеральный директор ООО «ВЕКТОР»

9. Девятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2015г.

Голосовали:

"ЗА" - 23 898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - "0"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2016 год Закрытое акционерное общество «Консалтинггаудит «Уральский союз» (ИНН 7716103289, КПП 770901001, 109004, г. Москва, Большой Факельный переулок, д. 3, оф. 145).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол N 5 (27) от 09.06.2016 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные;

Номер государственной регистрации: 1-01-01209-А;

Дата выпуска: 07.06.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ВНИПИнефть»

В.М. Капустин

3.2. Дата: 09 июня 2016 года

