

Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/">http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>Годовое (очередное).</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>Собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>Годовое (по итогам 2016 года) Общее собрание акционеров состоится 19 июня 2017 года в 10-30 часов по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПИНефть», каб. 305-306. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПИНефть».</b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>19 июня 2017 года с 10-00 часов по московскому времени.</b></p> <p>2.5. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: <b>16 июня 2017 года.</b></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>25 мая 2017 года.</b></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.</b></li><li><b>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.</b></li><li><b>3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года.</b></li><li><b>4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.</b></li><li><b>5. Утверждение Аудитора Общества.</b></li><li><b>6. Избрание Совета директоров Общества.</b></li></ol> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p>	

Информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров Общества, с 29 мая 2017 года по 18 июня 2017 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПНефть», каб. 524, а также 19 июня 2017 г. по месту проведения собрания с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

2.9. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная;

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

Дата выпуска: 07.06.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «ВНИПНефть»

В.М. Капустин

3.2. Дата: 15 мая 2017 года

