

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): Внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 сентября 2017 г. Почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: 105005, г. Москва, ул. Ф.Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПИНефть».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 24 186. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня, 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 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение): 24 186. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 23 904, что составляет 98,8340% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.</p> <p>Кворум по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 24 186. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 24 186. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 23 904, что составляет 98,8340% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «ВНИПИНефть». 2. Об избрании Генерального директора ОАО «ВНИПИНефть».</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по</p>	

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	23 899	99.9791
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5	0.0209

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ВНИПинефть» Капустина Владимира Михайловича 20 сентября 2017 года (последний день полномочий).

1.2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором ОАО «ВНИПинефть» Капустиным Владимиром Михайловичем 20 сентября 2017 года на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	23 899	99.9791
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5	0.0209

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать Сергеева Дениса Анатольевича Генеральным директором ОАО «ВНИПинефть» с 21 сентября 2017 года (первый день полномочий) сроком на 5 (пять) лет.

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

Протокол годового общего собрания акционеров N 2 (30) от 20.09.2017 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 присвоения регистрационного номера: 30.01.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Сергеев

ОАО «ВНИПинефть»

(подпись)

3.2. Дата: 21 сентября 2017 года

