

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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	101-01209-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.vnipineft.ru
2. Содержание сообщения	

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.06.2008 г., г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.32, стр.1
- 2.3. Кворум общего собрания: имеется.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества.
«ЗА» - 23898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-«0»
Решение принято.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
«ЗА» - 23898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-«0»
Решение принято.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 г.
«ЗА» - 23898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-«0»
Решение принято.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года
«ЗА» - 23898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-«0»
Решение принято.
 5. Утверждение аудитора Общества.
«ЗА» - 23898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-«0»
Решение принято.
 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Принято решение избрать членами Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» 9 (девять) кандидатов в Совет директоров, набравших наибольшее число голосов:
- | | | |
|---|---|-------|
| 1 | Якобус Херманус ван Барревелд | 26169 |
| 2 | Геррит Фуке Колфф
(Gerrit Foeke Kolff) | 26172 |
| 3 | Леонардус Теодорус Мария Кестер | 26169 |
| 4 | Рыбин Вадим Евгеньевич | 22064 |
| 5 | Сергеева Анна Сергеевна | 22000 |
| 6 | Сердинов Сергей Витальевич | 26179 |
| 7 | Троценко Светлана Анатольевна | 22000 |
| 8 | Юдина Тамара Михайловна | 22024 |
| 9 | Югов Александр Сергеевич | 22000 |
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Принято решение избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВНИПИнефть» в следующем составе:

1	Мустафина Ю.Н.
2	Петухова В.В.
3	Пилипенко Г. Н.
4	Полищук Т.В.
5	Херманус Калф

2.5. Формулировки принятых решений:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИПИнефть» за 2007 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества за 2007 год
3. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:
 - чистая прибыль к распределению - 186 572,0 тыс.руб.;
 - прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям – 18 657,2 тыс. руб.;
 - прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям – 46 642,7 тыс. руб.;
 - прибыль, направляемая на развитие производства – 111 772,1 тыс. руб.;
 - прибыль, направляемая на социальные нужды – 9 500,0 тыс.руб.
4. Утвердить размер дивидендов по результатам 2007 года:
 - на одну привилегированную акцию – 2 314,22 руб.(10%)
 - на одну обыкновенную акцию – 1928,50 руб. (25%)
 - Выплату осуществить в соответствии с Уставом ОАО «ВНИПИнефть» (статья 7 пункты 7.1.1., 7.1.4)
5. Утвердить аудитором ОАО «ВНИПИнефть» ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»
6. Принято решение избрать членами Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» 9 (девять)

кандидатов в Совет директоров, набравших наибольшее число голосов:

1	Якобус Херманус ван Барревелд	26169
2	Геррит Фуке Колфф (Gerrit Foeke Kolff)	26172
3	Леонардус Теодорус Мария Кестер	26169
4	Рыбин Вадим Евгеньевич	22064
5	Сергеева Анна Сергеевна	22000
6	Сердинов Сергей Витальевич	26179
7	Троценко Светлана Анатольевна	22000
8	Юдина Тамара Михайловна	22024
9	Югов Александр Сергеевич	22000

7. Принято решение избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВНИПИнефть» в следующем составе:

1	Мустафина Ю.Н.
2	Петухова В.В.
3	Пилипенко Г. Н.
4	Полищук Т.В.
5	Херманус Калф

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 25.06.2008 г., Протокол № 1(14)

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора

В.Ф. Сапронов

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” сентября 20 08 г.

М.П.

--