

13.08.2020

ОАО "ВНИИОЭНГ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество

"Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИОЭНГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700101483

1.5. ИНН эмитента: 7728011018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06792-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7728011018/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 12 августа 2020 г.

2.4. Почтовый адрес, по которому могут или должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 117420, г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корпус 2.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - "12" августа 2020 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 19 июля 2020 г.

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

2.7.1. Акция обыкновенная именная. Номер государственной регистрации: 1-01-06792-А. Дата выпуска - 28.06.1996г.

2.7.2 Акция привилегированная именная. Номер государственной регистрации: 2-01-06792-

А. Дата выпуска - 28.06.1996г.

2.8. Повестка дня общего собрания:

2.8.1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;

2.8.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год;

2.8.3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года;

2.8.4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2019 год;

2.8.5. Избрание членов Совета директоров Общества;

2.8.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

2.8.7. Утверждение аудитора Общества;

2.8.8. О направлении в Банк России заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.8.9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.9. Информация о наличии кворума общего собрания акционеров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:

2.9.1. Вопрос 1: Утверждение годового отчета за 2019 год.

2.9.1.1. Информация о наличии кворума общего собрания по данному вопросу:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 809;

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 103 809;

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 651

Наличие кворума: есть (84,43%)

2.9.1.2. Информация об итогах голосования и формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 1 повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего голосов: 87 651 - 100% из них "за" - 87 651 (100%) "против" - 0 (%) "воздержался" - 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2.9.2. Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.

2.9.2.1. Информация о наличии кворума общего собрания по данному вопросу:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 809;

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 103 809;

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 651

Наличие кворума: есть (84,43%)

2.9.2.2. Информация об итогах голосования и формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 2 повестки дня:

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Всего голосов: 87 651 - 100%, из них "за" - 87 651 (100%) "против" - 0 (0%), "воздержался" - 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2019 финансового года.

2.9.3. Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

2.9.3.1. Информация о наличии кворума общего собрания по данному вопросу:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 809;

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 103 809;

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 651

Наличие кворума: есть (84,43%)

2.9.3.2. Информация об итогах голосования и формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 3 повестки дня:

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Всего голосов: 87 651 - 100% из них "за" - 87 651 (100%) "против" - 0 (0%), "воздержался" - 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 3 повестки дня: чистую прибыль в размере 5 206 тысяч рублей оставить нераспределенной и направить на развитие Общества.

2.9.4. Вопрос 4: Выплата дивидендов по итогам работы за 2019 год.

2.9.4.1. Информация о наличии кворума общего собрания по данному вопросу:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 809;

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения,

утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 103 809;

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 4 повестки дня общего собрания: 87 651

Наличие кворума: есть (84,43%)

2.9.4.2. Информация об итогах голосования и формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 4 повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего голосов: 87 651 - 100% из них: "за" - 87 532 (99,86%), "против" - 119 (0,14%), "воздержался" - 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 4 повестки дня:

-дивиденды по обыкновенным акциям Общества номиналом в 1 рубль по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать;

-дивиденды по привилегированным акциям Общества номиналом в 1 рубль по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

2.9.5.Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества: 1. Лачкова Виталия Александровича; 2. Плыкина Александра Владимировича; 3. Чекана Николая Ивановича; 4. Меркулова Александра Александровича; 5. Аганова Юрия Олеговича

2.9.5.1. Информация о наличии кворума общего собрания по данному вопросу:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 519 045;

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 519 045;

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 438 255

Наличие кворума: есть (84,43%)

2.9.5.2. Информация об итогах голосования и формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 5 повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего голосов, отданных "ЗА" - 438 255, из них распределены следующим образом:

1. Лачков В.А. - 88 327;

2. Плыкин А.В. - 87 482;

3. Чекан Н.И. - 87 482;

4. Меркулов А.А. - 87 482;

5. Аганов Ю.О. - 87482.

Всего голосов "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Признанными недействительными" - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 5 повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1.Лачкова Виталия Александровича; 2.Плыкина Александра Владимировича; 3.Чекана Николая Ивановича; 4.Меркулова Александра Александровича; 5.Аганова Юрия Олеговича

2.9.6.Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: 1.Астахову Анфису Наильевну; 2.Густову Ирину Юрьевну; 3.Николаеву Анну Борисовну.

2.9.6.1. Информация о наличии кворума общего собрания по данному вопросу:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 809;

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 70 787;

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 54 629

Наличие кворума: есть (77,17%)

2.9.6.2. Информация об итогах голосования и формулировка решения, принятого общим собранием:

1.Астахова А.Н. Всего голосов: 54 629 (100%) Из них "За" - 54 629 голосов (100%), "Против" - 0(0%), "Воздержался" -0 (0%);

2. Густова И.Ю. Всего голосов: 54 629 (100%) Из них "За" - 54 629 голосов (100%), "Против" - 0 (0%), "Воздержался" - 0 (0%);

3. Николаева А.Б. Всего голосов: 54 629 (100%) Из них "За" - 54 629 голосов (100%), "Против" - 0 (0%), "Воздержался" - 0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 6 повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1.Астахову Анфису Наильевну;

2.Густову Ирину Юрьевну;

3.Николаеву Анну Борисовну

2.9.7.Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.

2.9.7.1.Информация о наличии кворума общего собрания по данному вопросу:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 809;

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 103 809;

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 651

Наличие кворума: есть (84,43%)

2.9.7.2.Информация об итогах голосования и формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 7 повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего голосов: 87 651 - 100% из них: "за" - 87 651 (100%), "против" - 0, "воздержался" - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 7 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО АФ "Гарант" ОГРН - 1127746103044, ИНН 7717718550, КПП 771701001. Юридический адрес: 129226, г. Москва, ул.

Сельскохозяйственная, дом N 11, корпус 3, эт 1, пом. II, офис 54 (Почтовый адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом N 11, корпус 3, эт 1, пом. II, офис 54 Генеральный директор - Филиппов Вячеслав Петрович

2.9.8.Вопрос 8: О направлении в Банк России заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.9.8.1.Информация о наличии кворума общего собрания по данному вопросу:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 809;

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 103 809;

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 651

Наличие кворума: есть (84,43%)

2.9.8.2. Информация об итогах голосования и формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

Всего голосов: 87 651 - 100% из них: "за" - 87 651 (100%), "против" - 0 (0%), "воздержался" - 0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 8 повестки дня: Утвердить обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом по обращению в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора ОАО "ВНИИОЭНГ" Лачкова Александра Григорьевича. Установить срок для обращения в Банк России до "31" декабря 2020 г.

2.9.9.Вопрос 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.9.9.1.Информация о наличии кворума общего собрания по данному вопросу:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 809;

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения,

утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 103 809;

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 651

Наличие кворума: есть (84,43%)

2.9.9.2.Информация об итогах голосования и формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 9 повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего голосов: 87 651 - 100% из них: "за" - 87 651 (100%), "против" - 0 (0%), "воздержался" - 0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 9 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции: внести в Устав Общества изменения, исключая указание на то, что Общество является публичным. Утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности". Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: АО "ВНИИОЭНГ".

2.10.Дата составления протокола общего собрания акционеров: "13" августа 2020 года

2.11.Номер протокола общего собрания акционеров: Б/Н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИИОЭНГ"

_____ Лачков А.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.08.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.