



Публичное акционерное общество «ВНИПИГаздобыча»

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

г. Саратов

21 июля 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ВНИПИГаздобыча».

Место нахождения Общества: Российской Федерации, город Саратов.

Адрес Общества: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица им. Сакко и Ванцетти, 4.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 26 июня 2020 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 21 июля 2020 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав.
2. О выплате дивидендов акционерам ПАО «ВНИПИГаздобыча».
3. Утверждение годового отчета ПАО «ВНИПИГаздобыча».
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВНИПИГаздобыча».
5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ВНИПИГаздобыча» по результатам 2019 года.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».
7. Об утверждении аудитора ПАО «ВНИПИГаздобыча».
8. О прекращении участия ПАО «ВНИПИГаздобыча» в Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».
9. О прекращении участия ПАО «ВНИПИГаздобыча» в Ассоциации проектных организаций нефтегазового комплекса.

Председательствующий на Общем собрании: Вагарин Владимир Анатольевич – Председатель Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

Секретарь Общего собрания: Дружинин Дмитрий Геннадиевич – секретарь Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (место нахождения: город Москва; адрес: 117420, город Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32). Лица, уполномоченные регистратором: Смирнова Елена Александровна - председатель Счетной комиссии, Федонина Анастасия Валерьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, составило:

- по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 повестки дня Общего собрания – 113 977 голосов;
- по вопросу 6 повестки дня Общего собрания – 797 839 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком

России 16.11.2018 № 660-П, составило:

- по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 повестки дня Общего собрания – 113 977 голосов;
- по вопросу 6 повестки дня Общего собрания – 797 839 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров составило:

- по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 повестки дня Общего собрания – 91 280 голосов (кворум имелся, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 80,0863% голосов);
- по вопросу 6 повестки дня – 638 960 кумулятивных голосов (кворум имелся, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 80,0863% голосов).

Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Вопрос 1: О внесении изменений и дополнений в Устав.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки – 113 977 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 91 280 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 80,0863% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Статью 18 Устава дополнить пунктом 18.4 следующего содержания:

«При проведении общего собрания акционеров общества могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем заполнения электронной формы бюллетеня. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров общества, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением совета директоров и указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества».

1.2. Пункт 19.4 Статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

1.3. Статью 19 Устава дополнить пунктом 19.8 следующего содержания:

«Не менее трех членов избранного состава совета директоров должны составлять независимые директора.

Под независимыми директорами понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:

- не связаны с Обществом;
- не связаны с конкурентом Общества;
- не связаны с акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

- не связано с контрагентом общества, с которым заключены договоры размером обязательств, по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов Общества.

Если после избрания в совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член совета директоров в течение 5 дней обязан уведомить об этих обстоятельствах совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора».

1.4. Статью 19 Устава дополнить пунктом 19.9 следующего содержания:

Членом совета директоров Общества не может быть физическое лицо с негативной деловой репутацией, а именно:

- физическое лицо имеет непогашенные судимости либо является обвиняемым в уголовном процессе;

- физическое лицо за последние 12 месяцев более одного раза привлекалось к административной ответственности за нарушения законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о банках и банковской деятельности, о бухгалтерском учете, положений Банка России и Налогового кодекса РФ;

- физическое лицо предоставило в Общество заведомо ложные сведения (либо скрыло существенные сведения) о своей трудовой биографии».

1.5. Статью 25 Устава дополнить пунктом 25.7 следующего содержания:

«Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз».

1.6. Статью 31 Устава дополнить пунктом 31.3 следующего содержания:

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 10% голосующих акций общества».

1.7. Статью 31 Устава дополнить пунктом 31.4 следующего содержания:

«Требование акционера о предоставлении документов может быть направлено обществу следующими способами:

- направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) исполнительного органа общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в Уставе общества или раскрытым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице общества;

- вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества (если в обществе предусмотрена такая должность) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

- направление электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой (на адрес, указанный на сайте общества) с использованием электронной цифровой подписи».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» - 7 561 голосов, что составляет 8,2833% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 83 685 голосов, что составляет 91,6794% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов, что составляет 0,0077%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 27 голосов, что составляет 0,0296%, принявших участие в Собрании.

По результатам голосования решение по вопросу 1 повестки дня не принято.

Вопрос 2: О выплате дивидендов акционерам ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки – 113 977 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 91 280 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 80,0863% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить за счет нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31.12.2019 годовые дивиденды в размере:

- 10 878 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 1 рубль;
- 10 878 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль.

Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» - 7 595 голосов, что составляет 8,3206% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 83 678 голосов, что составляет 91,6718% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 7 голосов, что составляет 0,0077%, принявших участие в Собрании.

По результатам голосования решение по вопросу 2 повестки дня не принято.

Вопрос 3: Утверждение годового отчета ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки – 113 977 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 91 280 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 80,0863% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам работы за 2019 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
 «ЗА» - 85 178 голосов, что составляет 93,3151% принявших участие в Собрании;
 «ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,6553% принявших участие в Собрании;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.
 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 27 голосов, что составляет 0,0296%, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам работы за 2019 год.

Вопрос 4: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки – 113 977 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 91 280 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 80,0863% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВНИПИгаздобыча» за 2019 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА» - 85 191 голосов, что составляет 93,3293% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,6553% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов, что составляет 0,0077%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 7 голосов, что составляет 0,0077%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВНИПИгаздобыча» за 2019 год.

Вопрос 5: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки – 113 977 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 91 280 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 80,0863% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

Покрыть убыток, полученный по результатам 2019 года, за счет нераспределенной

прибыли прошлых лет. Направить часть накопленной нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 167 980 (сто шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям (типа А) ПАО «ВНИПИгаздобыча», выплатить по привилегированным акциям (типа А) ПАО «ВНИПИгаздобыча» годовые дивиденды в размере 5 (пять) рублей на одну акцию номиналом 1 (один) рубль, выплату произвести в денежной форме. Установить, что лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на конец операционного дня 03 августа 2020 года. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ВНИПИгаздобыча» не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА» - 85 164 голосов, что составляет 93,2997% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 082 голосов, что составляет 6,6630% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 34 голосов, что составляет 0,0372%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:

Покрыть убыток, полученный по результатам 2019 года, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Направить часть накопленной нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 167 980 (сто шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям (типа А) ПАО «ВНИПИгаздобыча», выплатить по привилегированным акциям (типа А) ПАО «ВНИПИгаздобыча» годовые дивиденды в размере 5 (пять) рублей на одну акцию номиналом 1 (один) рубль, выплату произвести в денежной форме. Установить, что лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на конец операционного дня 03 августа 2020 года. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ВНИПИгаздобыча» не выплачивать.

Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

По данному вопросу повестки дня решение принимается кумулятивным голосованием - число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. По Уставу Общества Совет директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» состоит из 7 человек. В состав Совета директоров избираются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки – 797 839 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 797 839 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 638 960 кумулятивных голосов.

Кворум имелся (в Собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 80,0863% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование, и результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча»:

Бурданов Алексей Евгеньевич - «За» - 84 351 голосов;

Вагарин Владимир Анатольевич - «За» - 83 777 голосов;

Клименко Александр Сергеевич - «За» - 21 269 голосов;

Козлов Илья Николаевич - «За» - 83 632 голосов;

Максименков Евгений Иванович - «За» - 21 269 голосов;

Мещеряков Роман Дмитриевич - «За» - 83 773 голосов;

Недзвецкий Максим Юрьевич - «За» - 83 699 голосов;

Ткаченко Николай Витальевич - «За» - 83 629 голосов;

Фатрахманов Керим Фаридович - «За» - 83 627 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов или 0,0000% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

«Воздержался по всем кандидатам» - 98 голосов или 0,0153% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 9 835 голосов, что составляет 1,5392%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча»:

- 1) Бурданов Алексей Евгеньевич;
- 2) Вагарин Владимир Анатольевич;
- 3) Мещеряков Роман Дмитриевич;
- 4) Козлов Илья Николаевич;
- 5) Недзвецкий Максим Юрьевич;
- 6) Ткаченко Николай Витальевич;
- 7) Фатрахманов Керим Фаридович.

Вопрос 7: Об утверждении аудитора ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки – 113 977 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 91 280 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 80,0863% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» аудитором ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА» - 85 150 голосов, что составляет 93,2844% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 075 голосов, что составляет 6,6553% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 голосов, что составляет 0,0526%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 7 голосов, что составляет 0,0077%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 7-му вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» аудитором ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Вопрос 8: О прекращении участия ПАО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки – 113 977 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 91 280 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 80,0863% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить прекращение участия ПАО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА» - 148 голосов, что составляет 0,1621% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 082 голосов, что составляет 6,6630% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 85 043 голосов, что составляет 93,1672%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 7 голосов, что составляет 0,0077%, принявших участие в Собрании.

По результатам голосования решение по вопросу 8 повестки дня не принято.

Вопрос 9: О прекращении участия ПАО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации проектных организаций нефтегазового комплекса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки – 113 977 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 91 280 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 80,0863% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить прекращение участия ПАО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации проектных организаций нефтегазового комплекса.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА» - 148 голосов, что составляет 0,1621% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 6 082 голосов, что составляет 6,6630% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 85 043 голосов, что составляет 93,1672%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 7 голосов, что составляет 0,0077%, принявших участие в Собрании.

По результатам голосования решение по вопросу 9 повестки дня не принято.

Председатель годового Общего собрания ПАО «ВНИПИгаздобыча»

В.А. Вагарин

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»

Д.Г. Дружинин