

**Отчет
ОБ ИТОГАХ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

**Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт
имени академика А.П. Крылова»**

05.02.2026

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, г. Москва; 127422, г. Москва, проезд Дмитровский, д. 10, стр. 1
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 января 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	3 февраля 2026 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр.1 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стормынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Матюнин Игорь Иванович по доверенности № 604 от 26 декабря 2025 г
Дата составления протокола Внеочередного общего собрания акционеров :	4 февраля 2026 года

Председательствующий:

И.С. Афанасьев

Секретарь заседания Общего собрания акционеров:

А.А. Федюкина

Повестка дня:

- 1) Об утверждении Устава АО «ВНИИнефть» в новой редакции (редакция № 8).
- 2) Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «ВНИИнефть».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Устава АО «ВНИИнефть» в новой редакции (редакция № 8).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	39 723
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 723
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	37 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7568%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	37 239	99.9893
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.0107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000

ИТОГО:	37 243	100.0000
---------------	---------------	-----------------

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «ВНИИнефть» в новой редакции (редакция № 8).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «ВНИИнефть».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	39 723
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 723
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	37 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.7568%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	37 235	99.9785
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.0215
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	37 243	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «ВНИИнефть».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Повестка дня собрания исчерпана. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по вопросам повестки дня предоставлены представителем счетной комиссии Матюниным Игорем Ивановичем по доверенности № 604 от 26 декабря 2025 г.

Председательствующий:

И.С. Афанасьев

**Секретарь заседания
Общего собрания акционеров:**

А.А. Федюкина