

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества "Всероссийский нефтегазовый научно-
исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"**

Полное фирменное наименование (далее – Общество, АО «ВНИИнефть»):	Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"
Место нахождения и адрес общества:	127422, г. Москва, проезд Дмитровский, д.10, стр.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр.1
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rost.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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021
Дата составления протокола:	03.07.2024

Председатель общего собрания: Афанасьев Игорь Семенович, Председатель Совета директоров АО "ВНИИнефть".

Секретарь общего собрания: Корпоративный секретарь Федюкина А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. О назначении аудиторской организации Общества для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 723**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **37 375 (94,0891%)**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	37 375	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	37 375	100.0000

Решение, принятое общим собранием: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 2: Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 723**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **37 375 (94,0891%)**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	37 375	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	37 375	100.0000

Решение, принятое общим собранием: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 года следующим образом:

Статья расходования	Размер средств, руб.
Чистая прибыль к распределению	17 471 773,25
Дивиденды по привилегированным акциям	1 747 282,36
Дивиденды по обыкновенным акциям	6 988 864,62
Остаток прибыли на инвестиционную деятельность	8 735 626,27

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2023 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2024
- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 22.07.2024 включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2024 включительно;
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 1 747 282,36 руб. (131,96 руб. на одну привилегированную акцию).
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 6 988 864,62 руб. (175,94 руб. на одну обыкновенную акцию).

По вопросу повестки дня № 3: О назначении аудиторской организации Общества для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 39 **723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 39 **723**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **37 375 (94,0891%)**.

Кворум имеется.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	37 371	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:	37 375	100.0000

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием: Назначить аудиторской организацией АО «ВНИИнефть» для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО «Р.О.С. ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946, адрес места нахождения: Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, каб. 20)

По вопросу повестки дня № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **278 061**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **278 061**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **261 625 (94.0891%)**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Губаев Андрей Валентинович	37 364
2	Афанасьев Игорь Семенович	37 363
3	Абрамова Надежда Сергеевна	37 362
4	Кочетков Кирилл Александрович	37 362
5	Марчук Юлия Владимировна	37 361
6	Терентьев Вячеслав Леонидович	37 361
7	Антоненко Дмитрий Александрович	37 361
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		91
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		261 625

Решение, принятое общим собранием: 4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Губаев Андрей Валентинович
2. Афанасьев Игорь Семенович
3. Абрамова Надежда Сергеевна
4. Кочетков Кирилл Александрович
5. Марчук Юлия Владимировна
6. Терентьев Вячеслав Леонидович
7. Антоненко Дмитрий Александрович

По вопросу повестки дня № 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 723**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **37 375 (94.0891%)**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Милова Елена Владимировна	37370	99.986	0	0	5	0
2	Трушина Виктория Валерьевна	37366	99.975	0	1	8	0
3	Котвицкая Вероника Павловна	37366	99.975	0	0	9	0

** - процент от принявших участие в общем собрании.*

Решение, принятое общим собранием: 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Милова Елена Владимировна;
2. Трушина Виктория Валерьевна;
3. Котвицкая Вероника Павловна

Повестка дня собрания исчерпана. Решения, принятые Общим собранием и итоги голосования по вопросам повестки дня предоставлены представителем счетной комиссии Дорониным Максимом Сергеевичем.

Председатель годового общего собрания акционеров:

_____(подпись)_____ /И.С. Афанасьев/

Секретарь годового общего собрания акционеров:

_____(подпись)_____ /А.А. Федюкина/