

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	3 июня 2025 года
Дата проведения заседания:	27 июня 2025 года
Место проведения заседания:	127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр.1, актовый зал
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	127422, РФ, 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
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	24 июня 2025 года
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 45 мин.
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:	Ипатова Светлана Александровна по доверенности № 217 от 16.05.2025
Дата составления настоящего отчета	02 июля 2025 года

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Афанасьев Игорь Семенович

Секретарь заседания общего собрания акционеров: корпоративный секретарь Федюкина Алина

Анатольевна.

Ипатова С.А., представитель АО «НРК Р.О.С.Т.», сообщила итоги регистрации. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составленный на 3 июня 2025 года., включены акционеры, обладающие в совокупности голосующими акциями АО «ВНИИнефть» в количестве 39 723 штук.

При проведении итогов согласно данным списка регистрации акционеров, участвовали в принятии решений годовым общим собранием акционеров АО «ВНИИнефть» 27 июня 2025 года акционеры, обладающие в совокупности 37 373 штук голосующих акций.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового Общего собрания акционеров имеется.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИнефть» за 2024 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ВНИИнефть» по результатам 2024 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров АО «ВНИИнефть».
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ВНИИнефть».
- 5) Назначение аудиторской организации АО «ВНИИнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
- 6) Утверждение Устава АО «ВНИИнефть» в новой редакции (редакция № 7).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИнефть» за 2024 год.

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	37 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.0840%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	37 373	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:	37 373	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО «ВНИИнефть» за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по части 2.1 вопроса № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ВНИИнефть» по результатам 2024 года.

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	37 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.0840%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	37 334	99.8956
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	39	0.1044
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:	37 373	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Распределить чистую прибыль АО «ВНИИнефть» по итогам деятельности за 2024 год в размере 2 052 429,26 руб. следующим образом:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям: 205 367,91 руб.;
- выплата дивидендов по обыкновенным акциям: 1 123 763,67 руб.;
- остаток прибыли в размере 723 297,68 руб.- на инвестиционную деятельность.

Кворум и итоги голосования по части 2.2. вопроса № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ВНИИнефть» по результатам 2024 года.

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	37 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.0840%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	37 334	99.8956
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	39	0.1044
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:	37 373	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 205 367,91 руб. в размере 15,51 руб. на одну привилегированную именную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2024 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2025 г.;
- срок выплаты дивидендов:
 - номинальному держателю по 25.07.2025 г. включительно,
 - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 15.08.2025 г. включительно;
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

Кворум и итоги голосования по части 2.3. вопроса № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ВНИИнефть» по результатам 2024 года.

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	37 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.0840%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	37 334	99.8956
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	39	0.1044
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:	37 373	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 1 123 763,67 руб. в размере 28,29 руб. на каждую обыкновенную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2024 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2025 г.;
- срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю по 25.07.2025 г. включительно,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 15.08.2025 г. включительно;
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «ВНИИнефть».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	261 611
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.0840%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Кочетков Кирилл Александрович	37 283
2	Афанасьев Игорь Семенович	37 281
3	Терентьев Вячеслав Леонидович	37 279
4	Абрамова Надежда Сергеевна	37 271
5	Кудашов Кирилл Валерьевич	37 271
6	Фомкин Артем Вачеевич	37 271
7	Марчук Юлия Владимировна	37 269
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		637
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		28
"По иным основаниям"		21
ИТОГО:		261 611

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров АО «ВНИИнефть» в составе 7 человек:

1. Кочетков Кирилл Александрович
2. Афанасьев Игорь Семенович
3. Терентьев Вячеслав Леонидович
4. Абрамова Надежда Сергеевна
5. Кудашов Кирилл Валерьевич
6. Фомкин Артем Вачеевич
7. Марчук Юлия Владимировна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии 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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 723
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	37 373
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.0840%

Распределение голосов

№	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"	"ВОЗДЕРЖ АЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Кучерявенко Сергей Викторович	37373	100.00	0	0	0	0
2	Грачева Елена Игоревна	37369	99.989	4	0	0	0
3	Трушина Виктория Валерьевна	37369	99.989	4	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек:
Кучерявенко Сергей Викторович

Грачева Елена Игоревна
Трушина Виктория Валерьевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Назначение аудиторской организации АО «ВНИИнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

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	37 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.0840%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	37 373	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:	37 373	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией АО «ВНИИнефть» для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО «Р.О.С. ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Утверждение Устава АО «ВНИИнефть» в новой редакции (редакция № 7).

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	37 373
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.0840%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	37 334	99.8956
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	39	0.1044
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:	37 373	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав АО «ВНИИнефть» в новой редакции (редакция № 7).

Повестка дня собрания исчерпана. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по вопросам повестки дня предоставлены представителем счетной комиссии Ипатовой С.А. по доверенности № 217 от 16.05.2025

**Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров:**

И.С. Афанасьев

**Секретарь заседания
Общего собрания акционеров:**

А.А. Федюкина