

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 (168)
заседания Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» (далее – Общество)

Форма проведения: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заседания):
25 мая 2021 г.

Всего избранных членов Совета директоров: 9 (девять).

В заседании приняли участие (получены заполненные бюллетени для голосования)
8 (восемь) членов Совета директоров: Павлов Владимир Анатольевич; Греб Артем Андреевич; Джастин Тайлер; Кожевникова Светлана Юрьевна; Крассов Евгений Олегович; Сафин Максим Филурович; Оливье д'Амбре; Лукьянов Андрей Васильевич .

В заседании не принял участие (заполненный бюллетень для голосования отсутствует) 1 (один) член Совета директоров: Саймон Джонатан Лайонс.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
6. О согласии на совершение сделки, которая влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества в размере от 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос № 3:

О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, по размеру дивидендов и порядку их выплаты

По результатам голосования принято решение:

3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

3.1.1. Распределить часть прибыли Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет, накопленной по состоянию на 31.12.2019 в размере 320 003 116,70 руб., на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества - 401 729,46 руб.

3.1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из нераспределенной прибыли прошлых лет на общую сумму 401 729 (четыреста одна тысяча семьсот двадцать девять) рублей 46 копеек по привилегированным акциям, что составляет 49 (сорок девять) рублей 83 копейки на 1 привилегированную акцию.

3.1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июля 2021 года.

3.1.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п.6 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Корпоративный секретарь



Е.В. Куприянова