

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании**  
**акционеров Акционерного общества**  
**«Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности»**  
**(далее – Общество, АО «СибНИИ НП»)**

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности»
Место нахождения Общества	625013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 118
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания Общества	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11.09.2016 года
Дата проведения общего собрания	«07» ноября 2016 года
Место проведения общего собрания	625013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 118, конференц-зал
Счетная комиссия	Хлебникова Александра Владимировна - председатель, Апакидзе Георгий Валерьевич, Спирина Татьяна Александровна.
Дата составления Отчета об итогах голосования	08.11.2016 г.

Председатель собрания – Генеральный директор Общества Бастриков Сергей Николаевич, Секретарь – Апакидзе Георгий Валерьевич.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) Общества, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

**По первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	26 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	26 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	25 118
Кворум по данному вопросу (%):	93,7519

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**  
**«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»**

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
«ЗА»		25 118	100,0000
«ПРОТИВ»		0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней:	Недействительными	0	0,0000
	По иным основаниям	0	0,0000

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества».

**По второму вопросу повестки дня:**

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	241 128
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	241 128
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	226 062
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>93,7519</b>

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:  
«Об избрании Совета директоров Общества»**

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ места	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент *
1	Тимашев Эдуард Олегович	22 531	9,9667
2	Саляев Вадим Владимирович	27	0,0120
3	Павлов Владимир Анатольевич	27	0,0120
4	Пашали Александр Андреевич	22 527	9,9650
5	Кузнецов Александр Михайлович	1	0,0004
6	Инчаков Юрий Леонидович	1	0,0004
7	Доровских Иван Владимирович	1	0,0004
8	Алпаров Рустам Маратович	26	0,0115
9	Крассов Евгений Олегович	22 501	9,9535
10	Лаптев Валерий Владиславович	25 361	11,2186
11	Комов Александр Сергеевич	25 361	11,2186
12	Витковский Александр Валерьевич	25 361	11,2186
13	Бастриков Сергей Николаевич	31 667	14,0081
14	Лаптев Олег Евгеньевич	25 335	11,2071
15	Торшин Андрей Олегович	25 335	11,2071
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0,0000
Не распределены между кандидатами		0	0,0000
«Не голосовали»		0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** «Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 членов в следующем составе:

Тимашев Эдуард Олегович  
 Пашали Александр Андреевич  
 Крассов Евгений Олегович  
 Лаптев Валерий Владиславович  
 Комов Александр Сергеевич  
 Витковский Александр Валерьевич  
 Бастриков Сергей Николаевич  
 Лаптев Олег Евгеньевич  
 Торшин Андрей Олегович».

