

(MEET) Годовое общее собрание акционеров

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	351228
Полное наименование эмитента	Акционерное общество "Инзэрнефть"
Дата принятия решения о созыве собрания	14.05.2018
Дата проведения собрания	20.06.2018
Время начала собрания	11:00:00
Вид собрания	(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 128, каб. 102
Дата и время начала регистрации	20.06.2018 (10:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	26.05.2018
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	17.06.2018 (23:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	15.06.2018 (20:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Российская Федерация, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 128, каб. 102

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 26.05.2018
ML9404120083	351228X39966	RU000A0JP1G6	1-02-80066-P	INZN/02	Инзернефть, АО ао02	2500

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение № 1).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZYNJ5, INZN/02**

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение № 2).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZYNJ5, INZN/02

Вопрос № 3 повестки дня

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.

Проект решения № 3.1

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2017 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2017 году составил 221 868 666,32 руб.).
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZYNJ5, INZN/02

Вопрос № 4 повестки дня

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 4.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Шихатов Алексей Николаевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZYNJ5, INZN/02

Проект решения № 4.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Завидов Евгений Владимирович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZYNJ5, INZN/02

Проект решения № 4.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Фесенко - Навроцкий Глеб Евгеньевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZYNJ5, INZN/02

Вопрос № 5 повестки дня

Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

Проект решения № 5.1

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором АО «Инзэрнефть» на 2018 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZYNJ5, INZN/02

Вопрос № 6 повестки дня

Избрание Совета директоров Общества.

Проект решения № 6.1

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 5

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZYNJ5, INZN/02

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
6.1.1	Гордеев Ярослав Игнатьевич			
6.1.2	Доманов Максим Юрьевич			
6.1.3	Воронкова Марина Викторовна			
6.1.4	Елисеев Александр Николаевич			
6.1.5	Гришкевич Жанна Александровна			

Дополнительная информация	
Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f6cd43f7ee1d44c8abfd0628af214eae