

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров публичного акционерного общества
«Самаранефтегеофизика»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Самаранефтегеофизика»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью заочного голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18.10.2017 г.
Срок до которого принимались бюллетени для голосования	08 декабря 2017 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	11 декабря 2017 г.
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21
Начало регистрации:	12:30
Время открытия общего собрания:	13:00
Окончание регистрации:	14:35
Время начала подсчета голосов:	14:45
Время закрытия общего собрания:	14:55
Председатель общего собрания:	Горринг Руслан Израилович, Председатель Совета директоров Общества
Секретарь общего собрания:	Воробьева Оксана Сергеевна, Секретарь Совета директоров Общества
Счетная комиссия:	Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.9.34, 9.35 Устава Общества, функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества). Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счѣтной комиссии:

Кисленко Екатерина Павловна, дов.№ 02120801 от 08.12.2017 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 1:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	17 389
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	17 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	16 895

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	16 895
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных Годовым общим собранием акционеров 30.06.2017 года.

Вопрос № 2:

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

	Число голосов / кумулятивных голосов
--	--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	17 389 /121 723
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	17 389 /121 723
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	16 895 /118 265

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Гордеев Ярослав Игнатьевич	18 860
2	Жужель Виктор Сергеевич	18 853
3	Мазков Евгений Юрьевич	18 860
4	Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич	2
5	Гришкевич Жанна Александровна	9
6	Горринг Руслан Израилович	15 421
7	Голенко Михаил Юрьевич	15 424
8	Осипенко Кирилл Олегович	15 419
9	Адрианова Мария Александровна	15 417

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

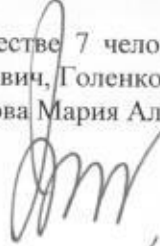
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение:

Избрать в Совет Директоров Общества в количестве 7 человек: Гордеев Ярослав Игнатьевич, Мазков Евгений Юрьевич, Жужель Виктор Сергеевич, Голенко Михаил Юрьевич, Горринг Руслан Израилович, Осипенко Кирилл Олегович, Адрианова Мария Александровна

Председатель собрания



Р.И. Горринг

Секретарь собрания



О.С. Воробьева

Дата составления отчета: 13.12.2017 г.