

**Публичное акционерное общество «Самаранефтегеофизика»**

**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 досрочного голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней)
Дата проведения общего собрания:	20 сентября 2019 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	17 сентября 2019 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	443030 Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21 ПАО СНГЕО; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества:	29 июля 2019 года Правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций ПАО СНГЕО.
Время начала регистрации:	10 часов 30 минут
Время открытия общего собрания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 45 минут
Время закрытия общего собрания:	12 часов 00 минут
Дата протокола:	25 сентября 2019 года

Председательствующий на общем собрании:

**Председатель совета директоров Общества Айрапетян О.А.**

Секретарь общего собрания:

**Секретарь совета директоров Общества Воробьева О.С.**

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор:

**АО «Регистратор «Р.О.С.Т.» (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:**

**107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13**

**Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:**

**Амигуд Юрий Лазаревич, доверенность № 0390 от 12.12.2017**

#### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.
2. О назначении Генерального директора Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Всего ПАО СНГЕО размещено 17 389 обыкновенных акций и 5 797 привилегированных акций.

#### **Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров ПАО СНГЕО Айрапетян Оксана Аршамовна, которая доложила присутствующим, что Управляющей организацией ПАО СНГЕО является Акционерное общество «Росгеология». С целью рассмотрения вопроса «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества» Советом директоров ПАО СНГЕО был установлен срок для приема предложений от акционеров Общества о кандидатах на должность Генерального директора ПАО СНГЕО, в установленный срок предложения от акционеров не поступили.

#### **Вопросы, поставленные на голосование:**

1.1. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации – Акционерного Общества «Росгеология» (ОГРН 1047724014040) в качестве единоличного исполнительного органа Общества с 21 сентября 2019 года и расторгнуть с ней договор.

1.2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО СНГЕО подписать от имени Общества соглашение о расторжении договора с управляющей организацией Общества – Акционерным Обществом «Росгеология» (ОГРН 1047724014040), принять всю документацию, которую Общество обязано хранить в соответствии с законодательством, печать, а также подписать соответствующий акт приема-передачи.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 186
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее - <i>Положение</i> )	23 186
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 591
Кворум (%)	93,1208

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	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	21	0,0973
«ПРОТИВ»	8810	40,8040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11	0,0509
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	12 749	59,0478
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 591</b>	<b>100,0000</b>

**Решение не принято.**

**Вопрос № 2: О назначении Генерального директора Общества.**

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров ПАО СНГЕО Айрапетян Оксана Аршамовна, которая доложила присутствующим, что предложения от акционеров Общества о кандидатах на должность Генерального директора ПАО СНГЕО не поступили.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

2.1. Назначить \_\_\_\_\_ \*\*, «\_\_» \_\_\_\_\_ \*\* года рождения, Генеральным директором ПАО СНГЕО с 21 сентября 2019 года (первый день полномочий) на срок 3 (Три) года.

2.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором \_\_\_\_\_\*\*, согласно Приложению № \_\_\*.

2.3. Предоставить полномочия Председателю Совета директоров ПАО СНГЕО подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества \_\_\_\_\_\*\* на условиях согласно Приложению № \_\*\*.

\*\*Информация не указана, в связи с непоступлением в ПАО СНГЕО предложений о выдвижении кандидатов на должность Единоличного исполнительного директора (Генерального директора) Общества от акционеров ПАО СНГЕО в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 186
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 <b>Положения</b>	23 186
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 591
Кворум (%)	93 1208

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 связи с тем, что по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества» решение не принято, итоги голосования по вопросу № 2 «О назначении Генерального директора Общества» не проводились (в соответствии с п.4.30 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

### **Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров ПАО СНГЕО Айрапетян Оксана Аршамовна, которая доложила присутствующим, что с целью рассмотрения вопроса «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» Советом директоров ПАО СНГЕО был установлен срок для приема предложений от акционеров Общества о кандидатах в состав Совета директоров ПАО СНГЕО, в установленный срок поступили предложения от акционеров.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:

1. Гордеев Ярослав Игнатьевич;
2. Жужель Виктор Сергеевич;
3. Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич;
4. Барышева Елена Геннадьевна;
5. Голенко Михаил Юрьевич;
6. Кабанов Анатолий Анатольевич;
7. Айрапетян Оксана Аршамовна.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 186
---	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 186
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 591
Кворум (%)	93,1208

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:**

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>21 583</b>	<b>99,9629</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>5</b>	<b>0,0232</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3	0,0139
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 591</b>	<b>100,0000</b>

**Решение:**

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:

1. Гордеев Ярослав Игнатьевич;
2. Жужель Виктор Сергеевич;
3. Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич;
4. Барышева Елена Геннадьевна;
5. Голенко Михаил Юрьевич;
6. Кабанов Анатолий Анатольевич;
7. Айрапетян Оксана Аршамовна.

**Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ПАО СНГЕО Айрапетян Оксана Аршамовна, которая доложила о кандидатах в Совет директоров ПАО СНГЕО.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Гордеев Ярослав Игнатьевич
2. Жужель Виктор Сергеевич
3. Иконникова Любовь Юрьевна
4. Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич
5. Айрапетян Оксана Аршамовна
6. Барышева Елена Геннадьевна
7. Пырьев Валерий Иванович

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	162 302 кумулятивных голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 <b>Положения</b>	162 302 кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 137 кумулятивных голосов
Кворум (%)	93,1208

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:**

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Гордеев Ярослав Игнатьевич	22 314
2.	Жужель Виктор Сергеевич	22 314
3.	Иконникова Любовь Юрьевна	22 313
4.	Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич	22 313
5.	Айрапетян Оксана Аршамовна	20 565
6.	Барышева Елена Геннадьевна	20 565
7.	Пырьев Валерий Иванович	20 564

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	56

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3	0,0139
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 591</b>	<b>100,0000</b>

**Решение:**

Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Гордеев Ярослав Игнатьевич
2. Жужель Виктор Сергеевич
3. Иконникова Любовь Юрьевна
4. Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич
5. Айрапетян Оксана Аршамовна
6. Барышева Елена Геннадьевна
7. Пырьев Валерий Иванович

**Вопрос № 5: О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.**

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ПАО СНГЕО Айрапетян Оксана Аршамовна, которая доложила присутствующим, что с целью рассмотрения вопроса «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» Советом директоров ПАО СНГЕО был установлен срок для приема предложений от акционеров Общества о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ПАО СНГЕО, в установленный срок поступило от акционера предложение по одному кандидату.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества:

1. Анашкин Александр Николаевич;
2. Дегтярева Ксения Андреевна;
3. Эглис Анна Павловна;
4. Готлиб Елена Александровна;
5. Грачева Оксана Равильевна.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 186
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 <i>Положения</i>	23 186
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 591

Кворум (%)	93,1208
------------	---------

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	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	24	0,1112
«ПРОТИВ»	8 810	40,8040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11	0,0509
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	12 746	59,0339
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 591</b>	<b>100,0000</b>

**Решение не принято.**

**Вопрос № 6: Избрание Ревизионной комиссии Общества**

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ПАО СНГЕО Айрапетян Оксана Аршамовна, которая доложил о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Готлиб Елена Александровна
2. Ф.И.О\*\*.
3. Ф.И.О\*\*.
4. Ф.И.О\*\*.
5. Ф.И.О\*\*.

\*\*Информация не указана, в связи с непоступлением в ПАО СНГЕО предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества от акционеров ПАО СНГЕО в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 186
---	--------



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 <i>Положения</i>	23 186
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 591
Кворум (%)	93,1208

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 связи с тем, что по вопросу № 5 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества» решение не принято, итоги голосования по вопросу № 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» не подводились (в соответствии с п.4.30 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

**Председательствующий на собрании**

**О.А. Айрапетян**

**Секретарь собрания**

**О.С. Воробьева**