

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:	Годовое
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:	27 июня 2019 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	24 июня 2019 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	443030 Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21 ПАО СНГЕО;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества:	02 июня 2019 года Правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций ПАО СНГЕО.
Время начала регистрации:	12 часов 30 минут
Время открытия общего собрания:	13 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	13 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 25 минут
Время закрытия общего собрания:	13 часов 30 минут
Дата отчета:	01 июля 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 «НРК - 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. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.

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

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров ПАО СНГЕО Айрапетян Оксана Аршамовна, которая доложила присутствующим финансовые показатели Общества и предложила утвердить годовой отчет.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1).

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	17 389
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>)	17 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 894
Кворум (%)	97,15

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»	16 893	99,99
«ПРОТИВ»	1	0,006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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
---	---

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1).

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров ПАО СНГЕО Айрапетян Оксана Аршамовна, которая доложила присутствующим основные положения и предложила утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 2).

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	17389
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 <i>Положения</i>	17389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 894
Кворум (%)	97,15

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»	16 892	99,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,01

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
---	---

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 2).

Вопрос № 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ПАО СНГЕО Айрапетян Оксана Аршамовна, который доложила присутствующим финансовое положение Общества и предложила направить прибыль Общества, сформированную по итогам 2018 года, на погашение убытков предыдущего периода, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять.

Вопросы, поставленные на голосование:

Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2018 года в размере 29 087 336,67 руб. на погашение убытков предыдущего периода.

Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года.

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	17 389
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 894
Кворум (%)	97,15

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»	16 892	99,99
«ПРОТИВ»	2	0,01
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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
---	---

Решение:

Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2018 года в размере 29 087 336,67 руб. на погашение убытков предыдущего периода.

Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года.

Вопрос № 4: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Макаров Андрей Борисович

Анашкин Александр Николаевич

Дегтярева Ксения Андреевна

Эглис Анна Павловна

Готлиб Елена Александровна

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	17 389
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 <i>Положения</i>	17 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 894
Кворум (%)	97,15

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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.	ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ
		Число голосов	%	Число голосов	Число голосов	Число голосов	Число голосов

1	Макаров Андрей Борисович	8 080	47,83	8 810	1	3	0
2	Анашкин Александр Николаевич	8 811	52,15	1	0	8 082	0
3	Дегтярева Ксения Андреевна	8 811	52,15	1	0	8 082	0
4	Эглис Анна Павловна	8 812	52,16	0	0	8 082	0
5	Готлиб Елена Александровна	8 812	52,16	0	0	8 082	0
6	Грачева Оксана Равильевна	8 811	52,15	0	1	8 082	0

Решение:

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

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

Вопрос № 5: Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ПАО СНГЕО Айрапетян Оксана Аршамовна, которая доложила о кандидатуре аудитора ПАО СНГЕО на 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза») (ИНН 7708096662, КПП 770201001) Аудитором ПАО СНГЕО на 2019 год.

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	17 389
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 <i>Положения</i>	17 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 894
Кворум (%)	97,15

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»	16 892	99,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,01

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
---	---

Решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза») (ИНН 7708096662, КПП 770201001) Аудитором ПАО СНГЕО на 2019 год.

Вопрос № 6: Избрание Совета директоров Общества.

По шестому 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:

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	121 723 кумулятивных голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 <i>Положения</i>	121 723 кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 258 кумулятивных голосов
Кворум (%)	97,15

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	18 863
2.	Гришкевич Жанна Александровна	0
3.	Жужель Виктор Сергеевич	18 851

4.	Иконникова Любовь Юрьевна	0
5.	Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич	18 851
6.	Кабанов Анатолий Анатольевич	15 417
7.	Айрапетян Оксана Аршамовна	15 417
8.	Барышева Елена Геннадьевна	15 418
9.	Голенко Михаил Юрьевич	15 418
10.	Ковалевский Виталий Викторович	0
11.	Безрук Елена Викторовна	1
12.	Виноградов Юрий Алексеевич	1

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **21**.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям: **0**.

Решение:

Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

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

Председательствующий на собрании

О.А. Айрапетян

Секретарь собрания

О.С. Воробьева