

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:	29 июня 2018 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	26 июня 2018 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 АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	04 июня 2018 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 15 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 20 минут
Время закрытия общего собрания:	13 часов 30 минут
Дата составления протокола:	02 июля 2018 года
Председательствующий на общем собрании:	Член совета директоров Общества Осипенко К.О. (на основании решения Совета директоров Общества от 22.06.2018г. (протокол № 12 от 22.06.2018г.))

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. Стромьинка, д. 18, корп. 13

Лица, уполномоченные регистратором на
выполнение функций счетной комиссии:

1. Амигуд Юрий Лазаревич, доверенность № 0390
от 12.12.2017г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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 и определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.

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

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

По первому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор ПАО СНГЕО Кожин Владимир Николаевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - <i>Положение</i>))	17 389

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 891
Кворум (%)	97,1361

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»	16 891	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Не голосовали	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 2017 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Управляющий директор ПАО СНГЕО Кожин Владимир Николаевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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 4.20 Положения	17 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 891
Кворум (%)	97,1361

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»	16 891	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Не голосовали	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года и определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил Управляющий директор ПАО СНГЕО Кожин Владимир Николаевич.

Вопросы, поставленные на голосование:

3.1. Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2017 года, в размере 238 504 567 (Двести тридцать восемь миллионов пятьсот четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 76 копеек следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2017 года – 23 850 481 (Двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят один) руб. 16 копеек;

- оставшуюся часть прибыли в размере 214 654 086 (Двести четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть) руб. 60 копеек направить на погашение убытков предыдущего периода.

Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года на одну размещенную привилегированную акцию в размере 4 114 (Четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 28 коп. на общую сумму 23 850 481 (Двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят один) руб. 16 копеек.

3.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям: 10 июля 2018 года.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, а также другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – осуществить не позднее 13 июля 2018 года.

3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - <i>Положение</i>))	17389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 891
Кворум (%)	97,1361

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 п.3.1:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	8 812	52,1698
«ПРОТИВ»	8 079	47,8302
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Не голосовали	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:

3.1. Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2017 года, в размере 238 504 567 (Двести тридцать восемь миллионов пятьсот четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 76 копеек следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2017 года – 23 850 481 (Двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят один) руб. 16 копеек;

- оставшуюся часть прибыли в размере 214 654 086 (Двести четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть) руб. 60 копеек направить на погашение убытков предыдущего периода.

Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года на одну размещенную привилегированную акцию в размере 4 114 (Четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 28 коп. на общую сумму 23 850 481 (Двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят один) руб. 16 копеек.

Итоги голосования п.3.2:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	8 812	52,1698
«ПРОТИВ»	8 079	47,8302
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Не голосовали	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:

3.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям: 10 июля 2018 года.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, а также другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – осуществить не позднее 13 июля 2018 года.

Итоги голосования п.3.3:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	16 890	99,9941
«ПРОТИВ»	1	0,0059
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Не голосовали	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:

3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

Вопрос № 4: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор ПАО СНГЕО Кожин Владимир Николаевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Завидов Евгений Владимирович
 Готлиб Елена Александровна
 Жаркова Ольга Александровна
 Анашкин Александр Николаевич
 Грачева Оксана Равильевна
 Шакарьянц Дмитрий Игоревич

В соответствии с п.4.20 *Положения* кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицами, занимающим должности в органах управления общества.

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	16 891
Кворум (%)	97,1361

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.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Завидов Евгений Владимирович	8 079	47.8302	8 811	52.1639	0	0.0000	1	0.0059
2	Готлиб Елена Александровна	8 810	52.1580	1	0.0059	0	0.0000	8 080	47.8361
3	Жаркова Ольга Александровна	8 810	52.1580	1	0.0059	0	0.0000	8 080	47.8361
4	Анашкин Александр Николаевич	8 810	52.1580	1	0.0059	0	0.0000	8 080	47.8361
5	Грачева Оксана Равильевна	8 810	52.1580	1	0.0059	0	0.0000	8 080	47.8361
6	Шакарьянц Дмитрий Игоревич	8 810	52.1580	1	0.0059	0	0.0000	8 080	47.8361

Решение:

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

Готлиб Елена Александровна
 Жаркова Ольга Александровна
 Анашкин Александр Николаевич
 Грачева Оксана Равильевна
 Шакарьянц Дмитрий Игоревич

Вопрос № 5: Избрание Совета директоров Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор ПАО СНГЕО Кожин Владимир Николаевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

- 1) Гордеев Ярослав Игнатьевич;
- 2) Жужель Виктор Сергеевич;
- 3) Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич;
- 4) Гришкевич Жанна Александровна;
- 5) Гольцман Илона Марковна;
- 6) Айрапетян Оксана Аршамовна;
- 7) Барышева Елена Геннадьевна;
- 8) Голенко Михаил Юрьевич;
- 9) Ковалевский Виталий Викторович;
- 10) Паламарчук Алексей Викторович;
- 11) Виноградов Юрий Алексеевич.

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	17 389/121 723 кумулятивных голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 <i>Положения</i>	17 389/121 723 кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 891/118 237 кумулятивных голосов
Кворум (%)	97,1361

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,
---	---------------	----------------------------------

		<i>отданных за кандидата</i>
1.	Гордеев Ярослав Игнатьевич	18 866
2.	Жужель Виктор Сергеевич	18 851
3.	Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич	18 850
4.	Гришкевич Жанна Александровна	0
5.	Гольцман Илона Марковна	15 417
6.	Айрапетян Оксана Аршамовна	15 417
7.	Барышева Елена Геннадьевна	15 417
8.	Голенко Михаил Юрьевич	15 417
9.	Ковалевский Виталий Викторович	0
10.	Паламарчук Алексей Викторович	0
11.	Виноградов Юрий Алексеевич	0

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

Не голосовали по всем кандидатам	2
----------------------------------	---

Число кумулятивных 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:

Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

Гордеев Ярослав Игнатьевич
 Жужель Виктор Сергеевич
 Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич
 Гольцман Илона Марковна
 Айрапетян Оксана Аршамовна
 Барышева Елена Геннадьевна
 Голенко Михаил Юрьевич

Вопрос № 6: Утверждение Аудитора Общества.

По шестому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор ПАО СНГЕО Кожин Владимир Николаевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» Аудитором Общества на 2018 финансовый 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 4.20 <i>Положения</i>	17 389

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 891
Кворум (%)	97,1361

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»	16 889	99,9882
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0118

Не голосовали	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 ООО «ФинЭкспертиза» Аудитором Общества на 2018 финансовый год.

Вопрос № 7: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор ПАО СНГЕО Кожин Владимир Николаевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества за 2017 год членам Совета директоров Общества не выплачивать.

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	16 891
Кворум (%)	97,1361

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»	16 889	99,9882
«ПРОТИВ»	1	0,0059
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0059

Не голосовали	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:

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества за 2017 год членам Совета директоров Общества не выплачивать.

Вопрос № 8: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор ПАО СНГЕО Кожин Владимир Николаевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии Общества за 2017 год членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

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 Положения	17 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 891
Кворум (%)	97,1361

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»	16 890	99,9941
«ПРОТИВ»	0	0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0059
Не голосовали		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:

Вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии Общества за 2017 год членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



К.О. Осипенко

О.С. Воробьева