

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

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое 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 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	01 июня 2015 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	30 июня 2015 года
Председатель общего собрания:	Медведева Татьяна Михайловна, 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 счётной комиссии: 1. Пермякова Светлана Вячеславовна.

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

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Внесение изменений в устав Общества.
11. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
12. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### **Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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. N 12-6/пз-н (далее - *Положение*): **17 389**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **16 892**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 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:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>16 892</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:** *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **16 892**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 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:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>16 892</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

**Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **16 892**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 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:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>16 892</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение:**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2014 года в размере 12 357 273 (двенадцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч двести семьдесят три) рубля 98 копеек следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям Общества – 3 089 413,89 (Три миллиона восемьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) рублей 89 копеек, в том числе: по привилегированным акциям – 1 235 746,49 (Один миллион двести тридцать пять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 49 копеек; по обыкновенным акциям – 1 853 667,40 (Один миллион восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 40 копеек.
  - на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 7 356 902, 09 (Семь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот два) рубля 09 копеек.
- Оставить часть чистой прибыли Общества за 2014 год нераспределенной в размере 1 910 958,00 (один миллион девятьсот десять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

**Вопрос № 4 повестки дня:** *О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **16 892**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 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:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>16 892</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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**.



Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение:**

Направить на выплату дивидендов за 2014 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества часть чистой прибыли в размере 3 089 413,89 (три миллиона восемьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) рублей 89 копеек, в том числе:

- по привилегированным акциям – 1 235 746,49 (один миллион двести тридцать пять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 49 копеек (10 % чистой прибыли) в размере 213,17 руб. на одну акцию;

- по обыкновенным акциям – 1 853 667,40 (один миллион восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 40 копеек (15 % чистой прибыли) в размере 106,60 руб. на одну акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 19 июля 2015 года.

Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в рублях РФ номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 31 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 августа 2015 года

**Вопрос № 5 повестки дня:** *О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **16 892**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 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:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>16 892</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение:**

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества за 2014 год членам Совета директоров Общества в размере 1 910 958,00 (один миллион девятьсот десять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 00 коп.

**Вопрос № 6 повестки дня:** *О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии- негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **16 892**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 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:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>16 890</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2</b>

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**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение:**

Вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО СНГЕО за 2014 года членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

**Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» 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 общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **16 892** голосов или **118 244** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

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

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

<b>№</b>	<b>ФИО кандидата</b>	<b>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</b>
----------	----------------------	---



1.	Савченко Сергей Иванович	18 851
2.	Бачин Сергей Иванович	18 851
3.	Фомин Александр Ильич	18 851
4.	Бакуев Олег Вениаминович	0
5.	Зверев Игорь Олегович	0
6.	Буклова Залина Казбековна	15 417
7.	Кириченко Эрика Владимировна	15 419
8.	Коняева Анна Юрьевна	15 417
9.	Кулешова Ольга Алексеевна	0
10.	Медведева Татьяна Михайловна	15 417
11.	Петрова Александра Андреевна	0
12.	Пономаренко Андрей Олегович	0

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

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: **21**.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Савченко Сергей Иванович, Бачин Сергей Иванович, Фомин Александр Ильич, Кириченко Эрика Владимировна, Буклова Залина Казбековна, Коняева Анна Юрьевна, Медведева Татьяна Михайловна.**

**Решение:**

Избрать Совет директоров ОАО СНГЕО в количестве 7 человек из следующих кандидатов:

1. Савченко Сергей Иванович
2. Бачин Сергей Иванович
3. Фомин Александр Ильич
4. Буклова Залина Казбековна
5. Кириченко Эрика Владимировна
6. Коняева Анна Юрьевна
7. Медведева Татьяна Михайловна

**Вопрос № 8 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**

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 лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **16 892**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 **Положения: 16 892**.

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫ ВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИ В	ВОЗДЕРЖ АЛСЯ	
		Количе ство голосов	Количес тво голосов	Количество голосов	
1.	Куклин Андрей Игоревич	16 889	0	0	3
2.	Васильев Сергей Валентинович	16 889	0	0	3
3.	Завидов Евгений Владимирович	0	8 810	8 079	3
4.	Абдршин Руслан Шамильевич	16 889	0	0	3
5.	Андрусенко Валерия Юрьевна	16 889	0	0	3
6.	Пашистов Алексей Александрович	16 889	0	0	3

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Куклин Андрей Игоревич, Васильев Сергей Валентинович, Абдршин Руслан Шамильевич, Андрусенко Валерия Юрьевна, Пашистов Алексей Александрович составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

**Решение:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО СНГЕО в количестве 5 человек из следующих

кандидатов:

1. Куклин Андрей Игоревич;
2. Васильев Сергей Валентинович;
3. Абдршин Руслан Шамильевич;
4. Андрусенко Валерия Юрьевна;
5. Пашистов Алексей Александрович.

**Вопрос № 9 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **16 892**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 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:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>16 892</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Бизнес-Актив» аудитором Общества на 2015 финансовый год.

**Вопрос № 10 повестки дня: Внесение изменений в устав Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **16 892**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 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:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>16 892</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение:**

Утвердить изменения № 1 в устав Общества в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией гл. 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

**Вопрос № 11 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **16 892**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 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:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>8 811</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>8 079</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2</b>

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**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение:**

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Кожина Владимира Николаевича с 30 июня 2015 (последний день полномочий).

Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества Кожиним Владимиром Николаевичем с 30 июня 2015.

**Вопрос № 12 повестки дня: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **16 892**, что составляет более чем



половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 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:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>8 811</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>8 079</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2</b>

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**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «Росгеология» с 01 июля 2015.

**Вопрос № 13 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум 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 лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 389**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **9 310**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **9 310**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **8 813**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>8 813</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

**Решение:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество Общества стоимостью по данным бухгалтерского учета Общества на последнюю отчетную дату (на 31.03.2015 года) 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества на условиях, указанных в Приложении № 1.

Председатель собрания



**Т.М. Медведева**

Секретарь собрания



**О.С. Воробьева**

Дата составления отчета: **01.07.2015г.**