

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 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 2016 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	30 июня 2016 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 за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года и определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Вопрос № 1:

Утверждение годового отчета Общества за 2015 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-б/пз-н (далее - <i>Положение</i>))	17389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16890

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»	16 889
«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	1
---	---

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Вопрос № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 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	16890

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»	16 889
«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	1
---	---

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Вопрос № 3:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года и определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 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 <i>Положения</i>	17 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16890

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»	16 889
«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	1
---	---

Решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2015 года в размере 17 936 (семнадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 35 копеек следующим образом:

3.1. распределить часть чистой прибыли Общества, сформированную по итогам 2015 года в размере 17 795 (семнадцать тысяч семьсот девяносто пять рублей) 55 копеек на выплату дивидендов по акциям, в том числе:

- по привилегированным акциям 7 014 (семь тысяч четырнадцать) рублей 37 копеек;

- по обыкновенным акциям 10 781 (десять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 18 копеек;

3.2. Оставить часть чистой прибыли Общества за 2015 год нераспределенной в размере 140 (сто сорок) рублей 80 копеек;

3.3. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2015 год в размере 1 (один) рубль 21 копейка/акц. или 7 014 (семь тысяч четырнадцать) рублей 37 копеек;

3.4. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год в размере 62 (шестьдесят две) копейки/акц. или 10 781 (десять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 18 копеек.

3.5. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 19 июля 2016 года.

3.6. 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 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 августа 2016 года.

Вопрос № 4:

Избрание Ревизионной комиссии 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 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	16890

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:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫ ВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Васильев Сергей Валентинович	16 889	0	0	1
2.	Калаков Сергей Петрович	8 080	0	8 810	0
3.	Готлиб Елена Александровна	16 890	0	0	0
4.	Жаркова Ольга Александровна	16 890	0	0	0
5.	Чубаров Игорь Валерьевич	16 890	0	0	0
6.	Назарова Полина Витальевна	8 811	0	8 079	0

Решение:

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

- 1) Васильев Сергей Валентинович;
- 2) Готлиб Елена Александровна;
- 3) Жаркова Ольга Александровна;
- 4) Чубаров Игорь Валерьевич;
- 5) Назарова Полина Витальевна.

Вопрос № 5:

Избрание Совета директоров Общества.

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
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	16890 или 118 230 кумулятивных голосов

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.	Бакуев Олег Вениаминович	0
2.	Бачин Сергей Иванович	0
3.	Лазеев Андрей Николаевич	18 851
4.	Мазков Евгений Юрьевич	18 851
5.	Савченко Сергей Иванович	18 851
6.	Панов Роман Сергеевич	0
7.	Горринг Руслан Израилович	15 418
8.	Гаврилов Дмитрий Александрович	15 418
9.	Колесников Александр Евгеньевич	15 417
10.	Кучина Лариса Сергеевна	15 417
11.	Петрова Илона Марковна	0

<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 и по иным основаниям: 7.

Решение:

Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Лазеев Андрей Николаевич,
2. Мазков Евгений Юрьевич,
3. Савченко Сергей Иванович,
4. Горринг Руслан Израилович,
5. Гаврилов Дмитрий Александрович,
6. Колесников Александр Евгеньевич,
7. Кучина Лариса Сергеевна.

Вопрос № 6:

Утверждение Аудитора Общества на 2016 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	16890

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»	16 889
«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	1
---	---

Решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Бизнес-Актив» Аудитором Общества на 2016 финансовый год.

Вопрос № 7:

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров 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	16890

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»	16 889
«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	1
---	---

Решение:

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества за 2015 год членам Совета директоров Общества не выплачивать.

Вопрос № 8:

О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии 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	16890

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

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	16 889
«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	1
---	---

Решение:

Вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии Общества за 2015 год членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Вопрос № 9:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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>	9 310
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 310
Число голосов, которые обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	8811

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

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»	1
«ПРОТИВ»	8810
«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
---	---

Решение не принято.**Приложения:**

1. Годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Копия бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

3. Копия аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
4. Копия заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Перечень сделок с заинтересованностью.
6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО СНГЕО за 2014-2016 года на 4-х листах.
7. Протокол о наличии кворума на ГОСА ПАО СНГЕО 30.06.2016 года;
8. Протокол об итогах голосования по вопросам повестки дня ГОСА ПАО СНГЕО 30.06.2016 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления отчета: **04.07.2016г.**



Т.М. Медведева

О.С. Воробьева