

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА»**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Самаранефтегеофизика»**  
 Сокращенное фирменное наименование Общества: **ПАО СНГЕО** (далее – Общество).  
 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Спортивная, 21.**  
 Адрес Общества: **443030, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21.**  
 Вид общего собрания: **годовое.**  
 Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**  
 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **05 июня 2022 года (конец операционного дня).**  
 Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 июня 2022.**  
 Дата составления отчета: **04 июля 2022.**  
 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **443030, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Спортивная, д.21, ПАО СНГЕО.**  
 Председательствующий на общем собрании: **Поляков Андрей Александрович –** лицо, назначенное решением Совета директоров Общества, председатель Совета директоров Общества, Вице-президент-главный геолог ПАО «НК «Роснефть».  
**Гильманова Елена Геннадьевна –** лицо, назначенное решением Совета директоров Общества, секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь общего собрания:

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:  
 Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».  
 Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.  
 Адрес регистратора: 107076, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX.  
 Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии:  
**1. Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 604 от 28.12.2021.**

Всего ПАО СНГЕО размещено **17 389** обыкновенных акций и **5 797** привилегированных акций. Правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций ПАО СНГЕО.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **23 186.**

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров ПАО СНГЕО имеется

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Номер вопроса повестки дня общего собрания	Число голосов по вопросу повестки дня			Наличие/ отсутствие кворума по вопросу повестки дня (в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
	которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
1.	23 186	23 186	21 591	93.1208% кворум имеется
2.	23 186	23 186	21 591	93.1208% кворум имеется
3.	23 186	23 186	21 591	93.1208% кворум имеется
4.	23 186	23 186	21 591	93.1208% кворум имеется
5.	23 186	23 186	21 591	93.1208% кворум имеется
6.	23 186 или 162 302	23 186 или 162 302	21 591 или 151 137	93.1208% кворум имеется

	кумулятивных голоса	кумулятивных голоса	кумулятивных голосов	
--	---------------------	---------------------	----------------------	--

**Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>21 578</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение №1)<sup>1</sup>.

**Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>21 578</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (Приложение № 2)<sup>2</sup>.

**Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пп. 3.1. данного вопроса повестки дня:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>21 567</b>	<b>13</b>	<b>11</b>

По результатам голосования принято решение:

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2021 года в размере 1 438 092,96 руб. следующим образом:

– на погашение убытков предыдущего периода – 1 438 092,96 руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пп. 3.2. данного вопроса повестки дня:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>21 567</b>	<b>19</b>	<b>5</b>

По результатам голосования принято решение:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пп. 3.3. данного вопроса повестки дня:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>21 567</b>	<b>19</b>	<b>5</b>

По результатам голосования принято решение:

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года.

**Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
1.	Кандидат № п/п.1 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров	21 578	0	13
2.	Кандидат № п/п. 2 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров	21 578	0	13
3.	Кандидат № п/п. 3 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров	21 578	0	13
4.	Кандидат № п/п. 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров	21 578	0	13
5.	Кандидат № п/п. 5 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров	21 578	0	13

По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе<sup>3</sup>:

<sup>1</sup> Годовой отчет Общества за 2021 год представлен лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

<sup>2</sup> Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год представлена лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

<sup>3</sup> Информация о составе избранных членов Ревизионной комиссии не приводится на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1. Кандидат № п/п. 1 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров;
2. Кандидат № п/п. 2 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров;
3. Кандидат № п/п. 3 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров;
4. Кандидат № п/п. 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров;
5. Кандидат № п/п. 5 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров.

**Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>21 578</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

**Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов
<b>ЗА, распределение голосов по кандидатам:</b>		
1.	Кандидат № п/п.1 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров	22 317
2.	Кандидат № п/п. 2 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров	22 313
3.	Кандидат № п/п.3 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров	22 317
4.	Кандидат № п/п.4 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров	22 313
5.	Кандидат № п/п.5 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров	11
6.	Кандидат № п/п.6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров	8
7.	Кандидат № п/п.7 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров	20 568
8.	Кандидат № п/п.8 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров	20 560
9.	Кандидат № п/п.9 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров	20 562
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		91

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе<sup>4</sup>:

1. Кандидат № п/п.1 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров;
2. Кандидат № п/п.3 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров;
3. Кандидат № п/п.2 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров;
4. Кандидат № п/п.4 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров;
5. Кандидат № п/п.7 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров;
6. Кандидат № п/п.9 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров;
7. Кандидат № п/п.8 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Председательствующий  
на общем собрании акционеров:

А.А. Поляков

Секретарь общего собрания:

Е.Г. Гильманова

<sup>4</sup> Информация о составе избранных членов Совета директоров не приводится на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".