

**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:	Внеочередное
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:	30 октября 2019 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	27 октября 2019 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 Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества:	06 октября 2019 года Правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций ПАО СНГЕО.
Время начала регистрации:	10 часов 30 минут
Время открытия общего собрания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	11 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 15 минут
Время закрытия общего собрания:	11 часов 20 минут
Дата протокола:	31 октября 2019 года

Председательствующий на общем собрании:

**Член Совета директоров Общества Фесенко-Навроцкий Г.Е.**

Секретарь общего собрания:

**Секретарь Совета директоров Общества Воробьева О.С.**

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор:

**Акционерное общество "Независимая регистраторская компания 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**

На собрании присутствовали:

**Управляющий директор ПАО СНГЕО Гиря Д.П.**

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

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.
2. О назначении Генерального директора Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

#### **Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.**

По первому вопросу повестки дня выступил Секретарь Совета директоров Общества Воробьева О.С., который доложил присутствующим, что предлагается досрочно прекратить полномочия Управляющей организацией ПАО СНГЕО - Акционерного общества «Росгеология» на основании требования акционера Общества ООО «РН-Трейд» исх. № 09-347 от 23.09.2019.

#### **Вопросы, поставленные на голосование:**

1.1. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации – Акционерного Общества «Росгеология» (ОГРН 1047724014040) в качестве единоличного исполнительного органа Общества с 31 октября 2019 года и расторгнуть с ней договор.

1.2. Уполномочить Генерального директора ПАО СНГЕО подписать от имени Общества соглашение о расторжении договора с управляющей организацией Общества – Акционерным Обществом «Росгеология» (ОГРН 1047724014040), принять всю документацию, которую Общество обязано хранить в соответствии с законодательством, печать, а также подписать соответствующий акт приема-передачи.

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	23 186
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> )	23 186
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 578
Кворум (%)	93,0648

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:**

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>21 578</b>	<b>100,00</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	<b>0,0000</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям	0	<b>0,0000</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 578</b>	<b>100,0000</b>

**Решение:**

1.1. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации – Акционерного Общества «Росгеология» (ОГРН 1047724014040) в качестве единоличного исполнительного органа Общества с 31 октября 2019 года и расторгнуть с ней договор.

1.2. Уполномочить Генерального директора ПАО СНГЕО подписать от имени Общества соглашение о расторжении договора с управляющей организацией Общества – Акционерным Обществом «Росгеология» (ОГРН 1047724014040), принять всю документацию, которую Общество обязано хранить в соответствии с законодательством, печать, а также подписать соответствующий акт приема-передачи.

**Вопрос № 2: О назначении Генерального директора Общества.**

По второму вопросу повестки дня выступил Секретарь Совета директоров Общества Воробьева О.С., который доложил присутствующим, что предлагается на основании требования акционера Общества ООО «РН-Трейд» исх. № 09-347 от 23.09.2019 рассмотреть вопрос о назначении Генеральным директором Общества Гирю Дениса Петровича, «04» марта 1977 года рождения.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

Назначить Гирю Дениса Петровича, «04» марта 1977 года рождения, Генеральным директором ПАО СНГЕО с 31 октября 2019 года (первый день полномочий) на срок 3 (Три) 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	23 186
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 <i>Положения</i>	23 186
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 578
Кворум (%)	93,06448

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»	21 578	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 578</b>	<b>100,0000</b>

**Решение:**

Назначить Гирю Дениса Петровича, «04» марта 1977 года рождения, Генеральным директором ПАО СНГЕО с 31 октября 2019 года (первый день полномочий) на срок 3 (Три) года.

**Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Секретарь Совета директоров Общества Воробьева О.С., который доложил присутствующим, что предлагается рассмотреть вопрос «О досрочном

прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества» на основании требования акционера Общества ООО «РН-Трейд» исх. № 03-346 от 20.09.2019.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества:

1. Анашкин Александр Николаевич;
2. Дегтярева Ксения Андреевна;
3. Эглис Анна Павловна;
4. Готлиб Елена Александровна;
5. 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	23 186
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 <i>Положения</i>	23 186
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 578
Кворум (%)	93,0648

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
<b>«ЗА»</b>	<b>21 578</b>	<b>100,0000</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 578</b>	<b>100,0000</b>

**Решение:**

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества:

1. Анашкин Александр Николаевич;
2. Дегтярева Ксения Андреевна;
3. Эглис Анна Павловна;
4. Готлиб Елена Александровна;

**Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Секретарь Совета директоров Общества Воробьева О.С., который доложил присутствующим, что предлагается рассмотреть вопрос «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» на основании требования акционера Общества ООО «РН-Трейд» исх. № 03-346 от 20.09.2019. и сообщил сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:**

1. Шаболкин Владимир Анатольевич
2. Лукоянов Максим Константинович
3. Шереметьева Мария Владимировна
4. Прозорова Виктория Николаевна
5. Шмаков Александр Михайлович

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	23 186
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 <i>Положения</i>	23 186
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 578
Кворум (%)	93,0648

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	Шаболкин Владимир Анатольевич	12 768	59,17	0	8 810	0	0
2	Лукоянов Максим Константинович	12 768	59,17	0	8 810	0	0

3	Шереметьева Мария Владимировна	12 768	59,17	0	8 810	0	0
4	Прозорова Виктория Николаевна	12 768	59,17	0	8 810	0	0
5	Шмаков Александр Михайлович	12 768	59,17	0	8 810	0	0

**Решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:**

1. Шаболкин Владимир Анатольевич
2. Лукоянов Максим Константинович
3. Шереметьева Мария Владимировна
4. Прозорова Виктория Николаевна
5. Шмаков Александр Михайлович

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." в лице Амигуда Юрия Лазаревича.

**Председательствующий на собрании**

**Г.Е. Фесенко-Навроцкий**

**Секретарь собрания**

**О.С. Воробьева**