**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:  | **04 июня 2021 года (конец операционного дня)** |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  | **29 июня 2021** |
| Дата составления отчета: | **30 июня 2021** |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | **443030, Российская Федерация, 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» |
| Секретарь общего собрания: | **Гильманова Елена Геннадьевна** – лицо, назначенное решением Совета директоров Общества, секретарь Совета директоров Общества, ведущий специалист Отдела корпоративного управления Регионального управления корпоративной собственности и корпоративных вопросов ПАО «РН-Западная Сибирь» |

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Амигуд Юрий Лазаревич по доверенности № 898 от 30.12.2019.

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 |
| 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 | 21 574  | 93,0475% кворум имеется |
| 2. | 23 186 | 23 186 | 21 574  | 93,0475% кворум имеется |
| 3. | 23 186 | 23 186 | 21 574  | 93,0475% кворум имеется |
| 4. | 23 186 | 23 186 | 21 574  | 93,0475% кворум имеется |
| 5. | 23 186 | 23 186 | 21 574  | 93,0475% кворум имеется |
| 6. | 23 186 или 162 302 кумулятивных голоса | 23 186 или 162 302 кумулятивных голоса | 21 574 или 151 018 кумулятивных голосов | 93,0475% кворум имеется |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **21 561** | **7** | **0** |

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №1)[[1]](#footnote-1).

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **21 561** | **0** | **0** |

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 2) [[2]](#footnote-2)..

**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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **12 751** | **13** | **8 810** |

По результатам голосования принято решение:

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2020 году, в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2020 году составил 1 128 963,36 руб.).

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 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 | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.  | Грищенко Оксана Валерьевна | 12 764 | 0  | 8810 |
| 2.  | Григорьев Александр Игоревич | 12 764 | 0  | 8810 |
| 3.  | Соколова Ирина Валерьевна  | 12 764 | 0  | 8810 |
| 4. | Макаров Андрей Борисович | 12 757 | 0  | 8817 |
| 5. | Ульянов Виталий Анатольевич | 12 751 | 13  | 8810 |

По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

1. Грищенко Оксана Валерьевна;

2. Григорьев Александр Игоревич;

3. Соколова Ирина Валерьевна;

4. Макаров Андрей Борисович;

5. Ульянов Виталий Анатольевич.

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **21 561** | **0** | **13** |

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2021 год – Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН:1027739153430).

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество кумулятивных голосов |
| **ЗА,** распределение голосов по кандидатам: |
| 1. | Ипполитов Виктор Анатольевич | **22 324** |
| 2. | Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич  | **22 323** |
| 3. | Поляков Андрей Александрович  | **22 321** |
| 4. | Леонов Александр Сергеевич | **22 320** |
| 5. | Татаренкова Вероника Сергеевна  | **20 573** |
| 6. | Пырьев Валерий Иванович | **20 573** |
| 7. | Терлеев Алексей Владимирович | **20 568** |
| 8. | Гришкевич Жанна Александровна | **16** |
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»  | **0** |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»  | **0** |

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Ипполитов Виктор Анатольевич;

2. Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич;

3. Поляков Андрей Александрович;

4. Леонов Александр Сергеевич;

5. Татаренкова Вероника Сергеевна;

6. Пырьев Валерий Иванович;

7. Терлеев Алексей Владимирович.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председательствующий на общем собрании акционеров: | ПОДПИСЬ |  А.А. Поляков  |
| Секретарь общего собрания: | ПОДПИСЬ |  Е.Г. Гильманова  |

1. Годовой отчет Общества за 2020 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 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. [↑](#footnote-ref-2)