**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, 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: | **03 июня 2023 года** (конец операционного дня). |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания  приема бюллетеней для голосования): | **28 июня 2023 года.** |
| Дата составления отчета: | **29 июня 2023 года.** |
| 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». |
| Секретарь общего собрания: | **Гильманова Елена Геннадьевна** – лицо, назначенное решением Совета директоров Общества, секретарь Совета директоров Общества. |

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, г. 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. О назначении аудиторской организации 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 | 21 563 | 93,0001% **-** кворум имеется |
| 2. | 23 186 | 23 186 | 21 563 | 93,0001% **-** кворум имеется |
| 3. | 23 186 | 23 186 | 21 563 | 93,0001% **-** кворум имеется |
| 4. | 23 186 | 23 186 | 21 563 | 93,0001% **-** кворум имеется |
| 5. | 23 186 | 23 186 | 21 563 | 93,0001% **-** кворум имеется |
| 6. | 23 186 или 162 302 кумулятивных голоса | 23 186 или 162 302 кумулятивных голоса | 21 563 или 150 941 кумулятивный голос | 93.0001% **-** 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** |
| **21 563** | **0** | **0** |

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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** |
| **21 563** | **0** | **0** |

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 пункту 3.1. данного вопроса повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **21 556** | **0** | **7** |

По результатам голосования по пункту 3.1. вопроса 3 принято решение:

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2022 году, в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2022 году составил 736 272 777,78 руб.).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **21 556** | **7** | **0** |

По результатам голосования по пункту 3.2. вопроса 3 принято решение:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **21 556** | **7** | **0** |

По результатам голосования по пункту 3.3. вопроса 3 принято решение:

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 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. | Кандидат № п/п.1 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров | 21 563 | 0 | 0 |
| 2. | Кандидат № п/п. 2 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров | 21 563 | 0 | 0 |
| 3. | Кандидат № п/п. 3 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров | 21 563 | 0 | 0 |
| 4. | Кандидат № п/п. 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров | 21 563 | 0 | 0 |
| 5. | Кандидат № п/п. 5 бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров | 21 563 | 0 | 0 |

По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе[[3]](#footnote-3):

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:** **О назначении аудиторской организации Общества.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **21 563** | **0** | **0** |

По результатам голосования принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 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 |
| **ЗА,** распределение голосов по кандидатам: | | |
| 1. | Кандидат № п/п.1 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров | 22 306 |
| 2. | Кандидат № п/п.2 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров | 22 305 |
| 3. | Кандидат № п/п.3 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров | 22 306 |
| 4. | Кандидат № п/п.4 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров | 22 305 |
| 5. | Кандидат № п/п.5 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров | 0 |
| 6. | Кандидат № п/п.6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров | 0 |
| 7. | Кандидат № п/п.7 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров | 20 557 |
| 8. | Кандидат № п/п.8 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров | 20 557 |
| 9. | Кандидат № п/п.9 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров | 20 556 |
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | | 0 |

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе[[4]](#footnote-4):

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.8 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров;

7. Кандидат № п/п.9 бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров.

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

1. Годовой отчет Общества за 2022 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 2022 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)
3. Информация о составе избранных членов Ревизионной комиссии не приводится на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 (ред. от 24.11.2022) «Об особенностях раскрытия и предоставления 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". [↑](#footnote-ref-3)
4. Информация о составе избранных членов Совета директоров не приводится на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 (ред. от 24.11.2022) «Об особенностях раскрытия и предоставления 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". [↑](#footnote-ref-4)