

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
(далее - Общее собрание)**

г. Ставрополь

«04» июля 2023 г.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Ставропольнефтегеофизика»**
(далее – Общество)

Место нахождения общества: Ставропольский край, г. Ставрополь

Адрес общества: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42

Вид Общего собрания акционеров: **годовое**

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **05 июня 2023 года**

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **30 июня 2023 года**

Дата составления протокола Общего собрания: **04 июля 2023 года**

Председательствующий на Общем собрании: Р.М. Шангареев - Председатель Совета директоров

Секретарь Общего собрания: Н.Н. Котова – секретарь Совета директоров

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин:
Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня Общего собрания:

1. О годовом отчете Общества за 2022 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 17 600
2. По второму вопросу – 17 600
3. По третьему вопросу – 17 600
4. По четвертому вопросу – 158 400 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу – 17 600
6. По шестому вопросу – 17 600
7. По седьмому вопросу – 17 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

1. По первому вопросу – 17 600
2. По второму вопросу – 17 600
3. По третьему вопросу – 17 600
4. По четвертому вопросу – 158 400 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу – 17 600
6. По шестому вопросу – 17 600
7. По седьмому вопросу – 17 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу – 11 761 (66,82%), кворум имелся.
2. По второму вопросу – 11 761 (66,82%), кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 11 761 (66,82%), кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 105 849 (66,82%), кумулятивных голосов, кворум имелся.

5. По пятому вопросу – 11 761 (66,82%), кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 11 761 (66,82%), кворум имелся.
7. По седьмому вопросу – 11 761 (66,82%), кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Итоги голосования по вопросу №1

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 761	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	11 761	100.00

Итоги голосования по вопросу №2

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 761	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	11 761	100.00

Итоги голосования по вопросу №3

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 761	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	11 761	100.00

Итоги голосования по вопросу № 4

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	Сибирякова Ольга Валерьевна	11 761
2	Титаренко Игорь Анатольевич	11 761
3	Шангареев Ренат Мухаметгалиевич	11 761
4	Косенко Ольга Владимировна	11 761
5	Мельников Андрей Юрьевич	11 761
6	Вирстюк Елена Игоревна	11 761
7	Корчагин Олег Анатольевич	11 761
8	Кривонос Александр Владимирович	11 761
9	Ковригин Александр Александрович	11 761
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:	
"недействительные"	0
"по иным основаниям"	0
Итого	105 849

Итоги голосования по вопросу № 5

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	«недействительные»	По иным основаниям»
1	Лоншаков Кирилл Витальевич	11761	100.00	0	0	0	0
2	Супрун Оксана Станиславовна	11761	100.00	0	0	0	0
3	Мучкаева Олеся Ярославовна	11761	100.00	0	0	0	0
4	Балеевских Виктория Геннадьевна	11761	100.00	0	0	0	0
5	Закалихин Игорь Вячеславович	11761	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 6

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 761	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	11 761	100.00

Итоги голосования по вопросу № 7

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 761	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	11 761	100.00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. О годовом отчете Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос 2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2022 отчетного года распределение прибыли не производить, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Сибирякова Ольга Валерьевна;
2. Титаренко Игорь Анатольевич;
3. Шангареев Ренат Мухаметгалиевич;
4. Косенко Ольга Владимировна;
5. Мельников Андрей Юрьевич;
6. Вирстюк Елена Игоревна;
7. Корчагин Олег Анатольевич;
8. Кривоносов Александр Владимирович;
9. Ковригин Александр Александрович.

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Лоншаков Кирилл Витальевич;
Супрун Оксана Станиславовна;
Мучкаева Олеся Ярославовна;
Балеевских Виктория Геннадьевна;
Закалихин Игорь Вячеславович.

Вопрос 6. О назначении аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).

Вопрос 7. О внесении изменений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества:

1. Статью 3 Устава Общества дополнить пунктом 3.22. следующего содержания:

«3.22. Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защите сведений, составляющих государственную тайну, работ по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе и их исполнение;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической и информационной безопасности Общества, антитеррористической и противодиверсионной защиты имущества Общества;
- организацию повышения квалификации персонала;
- эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов;

