

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нижневартовскнефтегеофизика».

Место нахождения: 628606, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул. Авиаторов, дом 4.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2016 года.

Место проведения общего собрания: г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул. Авиаторов, дом 4, административно-производственный корпус ОАО "ННГФ", второй этаж, конференц-зал.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»; место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4; уполномоченные регистратором лица: Султанова Динара Ахметовна, Филипенко Валерий Васильевич.

Председатель годового общего собрания акционеров: Сорокин Валерий Анатольевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Бурдина Оксана Александровна.

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.**
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.**
- 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2015 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.**
- 6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.**
- 7. О выплате вознаграждения генеральному директору по итогам 2015 года.**
- 8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**
- 9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**
- 10. Утверждение аудитора Общества.**
- 11. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.**

1. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 530.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н, далее по тексту – *Положение*): 32 530.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 283**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. «ЗА» - **29 283** голоса.
2. «ПРОТИВ» - **0** (ноль) голосов.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт Общества.

2. Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **32 530**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **32 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 283**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. «ЗА» - **29 283** голоса.
2. «ПРОТИВ» - **0** (ноль) голосов.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества.

3. Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **32 530**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **32 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 283**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. «ЗА» - **29 283** голоса.
2. «ПРОТИВ» - **0** (ноль) голосов.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Распределить полученную прибыль Общества по результатам 2015 года следующим образом:

- **830 178,36** рублей направить на выплату дивидендов за **2015** год;
- **202 746,86** рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и генеральному директору по итогам работы за **2015** год;
- **627 074,72** рублей направить на финансирование капитальных вложений Общества.

4. Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2015 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 530.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: 32 530.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 283**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. «ЗА» - **29 283** голоса.
2. «ПРОТИВ» - **0** (ноль) голосов.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Произвести выплату дивидендов по результатам 2015 года:

- 1) По обыкновенным акциям денежными средствами в размере 19,14 рублей на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок.
- 2) По привилегированным акциям денежными средствами в размере 19,14 рублей на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок.
- 3) Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивиденда по акциям, на 13.07.2016г.

5. Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 530.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: 32 530.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 283**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. «ЗА» - **29 283** голоса.
2. «ПРОТИВ» - **0** (ноль) голосов.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждении членов совета директоров (профессиональных директоров) ОАО «Нижевартовскнефтегеофизика».

6. Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 530.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: 32 530.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 283**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. «ЗА» - **29 283** голосов.
2. «ПРОТИВ» - **0** (ноль) голосов.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **9** (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсацией членам ревизионной комиссии ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика».

7. Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: «О выплате вознаграждения генеральному директору по итогам 2015 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **32 530**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**: **32 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 283**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. «ЗА» - **29 283** голосов.
2. «ПРОТИВ» - **0** (ноль) голосов.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня: Выплатить генеральному директору премию по итогам работы за 2015 год в соответствии с Положением о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика».

8. Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня: «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **32 530**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**: **32 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 283** или **204 981** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество поданных голосов «ЗА»
	Число голосов
Панов Роман Сергеевич	0
Гаврилов Дмитрий Александрович	28 844

Колесников Александр Евгеньевич	28 844
Кучина Лариса Сергеевна	28 843
Петрова Илона Марковна	0
Горринг Руслан Израилович	30 285
Баев Андрей Викторович	0
Шульман Дмитрий Михайлович	29 465
Намазов Ильгар Гамлет оглы	29 350
Беспярых Михаил Анатольевич	29 350

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества:

- 1) Гаврилова Д.А.
- 2) Колесникова А.Е.
- 3) Кучину Л.С.
- 4) Горринга Р.И.
- 5) Шульмана Д.М.
- 6) Намазова И.Г. оглы
- 7) Беспярых М.А.

9. Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 530.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: 32 530.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 283**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: **29 283**.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата ревизионной комиссии	Количество поданных голосов:		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Жаркова Ольга Александровна	16 688	0 (ноль)	12 595
Готлиб Елена Александровна	16 688	0 (ноль)	12 595
Чемагина Галина Николаевна	16 688	0 (ноль)	12 595

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

- 1) Жаркову О.А.
- 2) Готлиб Е.А.
- 3) Чемагину Г.Н.

10. Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 530.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: 32 530.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 283**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. «ЗА» - **29 283** голоса.
2. «ПРОТИВ» - **0** (ноль) голосов.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг».

11. Итоги голосования по вопросу №11 повестки дня: «Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **32 530**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: **16 048**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **16 048**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 801**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. «ЗА» - **206** голосов.
2. «ПРОТИВ» - **12 595** голосов.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ по одиннадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности» не принято.