

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»
(далее по тексту – Общество)

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания: г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул. Авиаторов, дом 4.

Функции счетной комиссии на основании договора выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»; место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4; **лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:** Филипенко Валерий Васильевич, Панасова Алёна Эдуардовна.

Председатель общего собрания акционеров: Сорокин Валерий Анатольевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Бурдина Оксана Александровна.

Повестка дня общего собрания:

1. О Годовом отчете Общества за 2016 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.

1. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «О Годовом отчете Общества за 2016 год».

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 12-6/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: **29 299**, 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» - 29 294 голосов.
2. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».

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: **29 299**, 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» - 29 294 голоса.
2. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

3. Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «О распределении прибыли Общества по результатам 2016 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: **29 299**, 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» - 29 294 голоса.
2. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2016 года, в размере 7 334 717,72 рублей, следующим образом:

1. **Направить на выплату дивидендов за 2016 год 1 833 825,2 рублей.**
2. **Оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества на финансирование деятельности Общества.**

4. Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам 2016 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: **29 299**, 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» - 29 294 голоса.
2. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 2016 года:

- на одну обыкновенную акцию 56,04 руб.;
- на одну привилегированную акцию 1 руб.;

1. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2017 года.

2. Дивиденды выплатить в денежной форме.

5. Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров 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: **29 299**, 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» - 12 792 голоса.
2. «ПРОТИВ» - 16 502 голоса.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение по пятому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества» не принято.

6. Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии 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: **29 299**, 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» - 12 792 голоса.
2. «ПРОТИВ» - 16 502 голоса.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение по шестому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества» не принято.

7. Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров 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: **29 299** или **205 093** 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.

По седьмому вопросу повестки дня кумулятивные голоса, принадлежащие лицам, принявшим участие в голосовании, распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
	Число голосов
Горринг Руслан Израилович	30 291
Гаврилов Дмитрий Александрович	28 850
Гольцман Илона Марковна	28 844
Кучина Лариса Сергеевна	28 848
Колесников Александр Евгеньевич	6
Полтавцев Алексей Вячеславович	7
Маркеева Наталья Ивановна	7
Шульман Дмитрий Михайлович	29 394
Намазов Ильгар Гамлет оглы	29 423
Беспярых Михаил Анатольевич	29 388

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «Нижевартовскнефтегеофизика»:

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

8. Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии 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: **29 299**, 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*: **29 299**.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов:		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Готлиб Елена Александровна	16 694	0 (ноль)	12 595
Жаркова Ольга Александровна	16 694	0 (ноль)	12 595
Анашкин Александр Николаевич	16 699	0 (ноль)	12 595

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нижевартовскнефтегеофизика» в количестве 3 (трех) человек:

- 1) Готлиб Е.А.
- 2) Жаркова О.А.
- 3) Анашкин А.Н.

9. Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня: «Об утверждении 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: **29 299**, 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» - 29 294 голоса.
2. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
3. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».