

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Нижневартовскнефтегеофизика»
(далее – Общество)

г. Нижневартовск

02 октября 2020 года

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 5, ул. Авиаторов, дом 4.

Форма проведения Общего собрания акционеров: Заочное голосование.

Вид Общего собрания акционеров: Годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 04.09.2020.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29.09.2020.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 02.10.2020.

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 2019 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 43 374 голосов.
2. По второму вопросу - 43 374 голосов.
3. По третьему вопросу - 43 374 голосов.
4. По четвертому вопросу - 303 618 голосов.
5. По пятому вопросу – 43 374 голосов.
6. По шестому вопросу - 43 374 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П):

1. По первому вопросу – 43 374 голосов.
2. По второму вопросу - 43 374 голосов.
3. По третьему вопросу - 43 374 голосов.
4. По четвертому вопросу - 303 618 голосов.
5. По пятому вопросу – 43 374 голосов.
6. По шестому вопросу - 43 374 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 31 278 или 72,1123% голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу - 31 278 или 72,1123% голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 31 278 или 72,1123% голосов - кворум имеется.

4. По четвертому вопросу - 218 946 или 72,1123% голосов - кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 31 278 или 72,1123% голосов - кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 31 278 или 72,1123% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Итоги голосования по вопросу № 1:

ЗА	31 273
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 5.

Итоги голосования по вопросу № 2:

ЗА	31 273
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 5.

Итоги голосования по вопросу № 3:

ЗА	31 273
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 5.

Итоги голосования по вопросу № 4:

	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных ЗА кандидата
1	Безрук Елена Викторовна	31 273
2	Гордеев Руслан Константинович	31 273
3	Осадчий Ярослав Владимирович	31 273
4	Тулубаев Станислав Александрович	31 273
5	Дужий Александр Вячеславович	31 273
6	Глехуч Игорь Шабанович	31 273
7	Шкварок Игорь Романович	31 273
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 35.

Итоги голосования по вопросу № 5:

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
1.	Готлиб Елена Александровна	31 273	0	0	5
2.	Колб Олеся	31 273	0	0	5

	Николаевна				
3.	Шагурина Наталья Михайловна	31 273	0	0	5

Итоги голосования по вопросу № 6:

ЗА	31 278
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу решили: 1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2019 года распределение прибыли не производить, дивиденды не объявлять.
2. Произвести покрытие убытков за 2019 год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

По четвертому вопросу решили: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Безрук Елена Викторовна
2. Гордеев Руслан Константинович
3. Осадчий Ярослав Владимирович
4. Тулубаев Станислав Александрович
5. Дужий Александр Вячеславович
6. Тлехуч Игорь Шабанович
7. Шкварок Игорь Романович

По пятому вопросу решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1. Готлиб Елена Александровна
2. Колб Олеся Николаевна
3. Шагурина Наталья Михайловна

По шестому вопросу решили: Перенести рассмотрение данного вопроса на внеочередное Общее собрание акционеров в связи с необходимостью проведения закупочных процедур.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, КПП 771801001.

Лицо, уполномоченное Регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Доронин Максим Сергеевич, доверенность № 303 от 12.02.2019.

Председатель собрания: подпись /Гордеев Р.К./

Секретарь собрания: подпись /Мосеева Л.Н./