ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Читагеологоразведка»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество «Читагеологоразведка»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 82
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	09.06.2015 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.06.2015 г.
Место проведения Собрания:	117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:30
Время начала подсчета голосов:	13:00
Время закрытия Собрания:	13:30
Дата составления протокола:	30.06.2015 г.

Повестка дня Собрания:

1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.**
2. **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.**
3. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
4. **Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.**
5. **Об утверждении аудитора Общества.**
6. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:
1. Матвеева Елена Геннадиевна, по доверенности № 1327 от 11.11.2014 г.

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 472 926 голосами, что составляет 100,0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**472 926**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**472 926**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**472 926**
Кворум (%)	**100,0000**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.»голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**472 926**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**472 926**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**472 926**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**472 926**
Кворум (%)	**100,0000**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	478
Распределить на:	
Резервный капитал	23,90
Финансирование капитальных вложений	454,10

2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**472 925**	**99.9998**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0.0002

Не голосовали	0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**2 364 630**
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**2 364 630**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**2 364 630**
Кворум (%)	**100,0000**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:

Фамилия, имя, отчество
Бушля Дмитрий Анатольевич
Гаврилов Дмитрий Александрович
Колесников Александр Евгеньевич
Кучина Лариса Сергеевна
Власов Андрей Витальевич

» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Бушля Дмитрий Анатольевич	472 925
2.	Гаврилов Дмитрий Александрович	472 925
3.	Колесников Александр Евгеньевич	472 925
4.	Кучина Лариса Сергеевна	472 925
5.	Власов Андрей Витальевич	472 930

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны:

1.	Власов Андрей Витальевич
2.	Бушля Дмитрий Анатольевич
3.	Гаврилов Дмитрий Александрович
4.	Колесников Александр Евгеньевич
5.	Кучина Лариса Сергеевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4«Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**472 926**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**472 926**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**472 926**
Кворум (%)	**100,0000**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизором Общества Жаркову Ольгу Александровну» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Жаркова Ольга Александровна	472 926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0

На основании итогов голосования избраны:

1.	Жаркова Ольга Александровна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**472 926**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**472 926**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**472 926**
Кворум (%)	**100,0000**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, КПП 772201001); адрес местонахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корп. 2» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**472 926**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	**1**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**1**
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	**1**
Кворум (%)	**100,0000**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Росгеология», которые могут

быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 394 000 000 (триста девяносто четыре миллиона) рублей» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	**1**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Матвеева Е. Г.

(по доверенности № 1327 от 11.11.2014 г.)

Приложение:

Состав участников общества, присутствовавших/принимавших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Открытое акционерное общество «Читагеологоразведка»

№	Ф.И.О./Наименование
1.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
2.	Открытое акционерное общество «Росгеология»

Уполномоченное лицо Регистратора:

Матвеева Е. Г.

(по доверенности № 1327 от 11.11.2014 г.)