Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА".

Место нахождения общества: 647000, г. Дудинка, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, 42.

Место проведения общего собрания: 647000, г. Дудинка, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, 42.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 апреля 2016 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Башкирский филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421.

Уполномоченные лица регистратора: Маликов Сергей Евгеньевич.

Председатель: Ахметшин И.Н.
Секретарь: Слепченко Л.А.

Вопрос № 1.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	39 347
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	39 347
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:	35 862
Таким образом кворум:	**Имеется (91,14%)**

Результаты голосования

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	35 862	35 862	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 2.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	39 347
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	39 347
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:	35 862
Таким образом кворум:	**Имеется (91,14%)**

Результаты голосования

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержал»	Недейств.и не	...

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 3.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Утвердить выплату вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере, рекомендованном наблюдательным советом Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	39 347
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	39 347
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:	35 862
Таким образом кворум:	**Имеется (91,14%)**

Результаты голосования						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**35 862**	**35 862**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 4.

4. Избрание наблюдательного совета Общества.

Формулировка решения: Избрать в наблюдательный совет Общества

1. Альмухаметов Алмаз Ахметсафович
2. Кальметьев Руслан Айратович
3. Мунасыпов Наиль Зуфарович
4. Палкин Сергей Валерьевич
5. Сираев Ильнур Айратович

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	196 735
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	196 735
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	179 310
Таким образом кворум:	**Имеется (91,14%)**

Результаты голосования			
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»			**179 310**
сто семьдесят девять тысяч триста десять			
№ п/п	№ по списку	Кандидат	Число голосов
1	1	**Альмухаметов Алмаз Ахметсафович**	**35 862**
тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два			
2	2	**Кальметьев Руслан Айратович**	**35 862**
тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два			

тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два			
4	4	**Палкин Сергей Валерьевич**	**35 862**
тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два			
5	5	**Сираев Ильнур Айратович**	**35 862**
тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два			
Против			**0**
ноль			
Воздержался			**0**
ноль			
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям			**0**
ноль			

Вопрос № 5.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества.

1. Гаген Александр Вольдемарович
2. Жаркова Елена Леонидовна
3. Сафин Ринат Рамисович

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	39 347
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	39 347
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:	35 862
Таким образом кворум:	**Имеется (91,14%)**

Результаты голосования

1 Гаген Александр Вольдемарович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**35 862**	**35 862**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2 Жаркова Елена Леонидовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**35 862**	**35 862**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3 Сафин Ринат Рамисович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**35 862**	**35 862**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 6.

6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	39 347
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:	35 862
Таким образом кворум:	**Имеется (91,14%)**

Результаты голосования						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**35 862**	**35 862**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 7.

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Предмет сделок: заем.

Стороны сделок:

«Займодавец»: ОАО «Башнефтегеофизика»

«Заемщик»: АО «Таймыргеофизика»

Лимит на выдачу займов: 250 млн. рублей.

Стороны сделок:

«Займодавец»: АО «Таймыргеофизика»

«Заемщик»: ОАО «Башнефтегеофизика»

Лимит на получение займов: 700 млн. рублей.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	3 485
Число голосов, которыми обладают все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	3 485
Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принимающие участие в общем собрании:	0
Таким образом кворум:	**Отсутствует (0,00%)**

Результаты голосования						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**3 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 485**
%	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 8.

8. Приведение устава Общества в соответствие с законодательством и утверждение его в новой редакции.

Формулировка решения: Привести устав Общества в соответствие с законодательством и утвердить его в новой редакции.

пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:	35 862
Таким образом кворум:	**Имеется (91,14%)**

Результаты голосования						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**35 862**	**35 862**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 9.

9. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Формулировка решения: Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	39 347
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	39 347
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:	35 862
Таким образом кворум:	**Имеется (91,14%)**

Результаты голосования						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**35 862**	**35 862**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
5(пять) листов
Председатель общего собрания
АО «Таймыргеойизика»

И.Н. Ахметшин