ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Читагеологоразведка"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Читагеологоразведка"
Место нахождения Общества:	672000, Забайкальский край, 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:	05.06.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	29.06.2017 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:	12:15
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия Собрания:	12:45
Дата составления протокола:	29.06.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. О годовом отчете Общества за 2016 год.

2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2016 отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизора Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №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.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Матвеева Елена Геннадиевна, по доверенности № 0117 от 06.04.2017 г.

На 12:00 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 «О годовом отчете Общества за 2016 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**472 926**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**472 926**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**472 926**
Кворум (%)	**100.0000**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант 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 № 2 «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	**472 926**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**472 926**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**472 926**
Кворум (%)	**100.0000**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант 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 «О распределении прибыли и убытков по результатам 2016 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**472 926**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**472 926**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**472 926**
Кворум (%)	**100.0000**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не распределять чистую прибыль по итогам 2016 отчетного года» голоса распределились следующим образом:

Вариант 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 № 4 «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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 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 №1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Гаврилов Дмитрий Александрович	472 926
2	Кучина Лариса Сергеевна	472 926
3	Полтавцев Алексей Вячеславович	472 926
4	Колесников Александр Евгеньевич	472 926
5	Родина Светлана Юрьевна	472 926

«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:

Гаврилов Дмитрий Александрович, Кучина Лариса Сергеевна, Полтавцев Алексей Вячеславович, Колесников Александр Евгеньевич, Родина Светлана Юрьевна

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**472 926**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**472 926**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**472 926**
Кворум (%)	**100.0000**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизором Общества Жаркову Ольгу Александровну» голоса распределились следующим образом:

Вариант 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 утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**472 926**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**472 926**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**472 926**
Кворум (%)	**100.0000**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, КПП 770201001)» голоса распределились следующим образом:

Вариант 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.*

Уполномоченное лицо Регистратора:

Матвеева Елена Геннадиевна

(по доверенности № 0117 от 06.04.2017 г.)