Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА".

Место нахождения общества: Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 647000, г. Дудинка, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, 42.

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

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 06 июня 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 мая 2018 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 общего собрания: К.М. Морозов

Секретарь общего собрания: С.Л. Карпова

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 1.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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:	35 873
Таким образом кворум:	**Имеется (91,17%)**

Результаты голосования

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	35 873	35 873	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 2017 год.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 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:	35 873
Таким образом кворум:	**Имеется (91,17%)**

Результаты голосования						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**35 873**	**35 873**	**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 № 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. Дивиденды по итогам работы Общества в 2017 г. не выплачивать. 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:	35 873
Таким образом кворум:	**Имеется (91,17%)**

Результаты голосования						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**35 873**	**35 873**	**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. Адиев Азат Явдатович
2. Жужель Андрей Сергеевич
3. Палкин Сергей Валерьевич
4. Сираев Ильнур Айратович
5. Фатхуллин Салават Фаатович

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):	179 365
Таким образом кворум:	**Имеется (91,17%)**
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	**Адиев Азат Явдатович**	**35 862**
тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два			
2	2	**Жужель Андрей Сергеевич**	**35 862**
тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два			
3	3	**Палкин Сергей Валерьевич**	**35 862**
тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два			
4	4	**Сираев Ильнур Айратович**	**35 862**
тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два			
5	5	**Фатхуллин Салават Фаатович**	**35 862**
тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два			

Против	**0**
ноль	
Воздержался	**0**
ноль	
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям	**55**
пятьдесят пять	

Вопрос № 5.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Гаген Александр Вольдемарович
2. Сафиуллин Артур Ильдусович
3. Хопта Ольга Александровна

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:	35 873
Таким образом кворум:	**Имеется (91,17%)**
Результаты голосования	

1 Гаген Александр Вольдемарович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	35 873	35 873	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 Сафиуллин Артур Ильдусович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	35 873	35 873	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 Хопта Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	35 873	35 873	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.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «УчетМастер».

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:	35 873
Таким образом кворум:	**Имеется (91,17%)**

Результаты голосования

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	35 873	35 873	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. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Формулировка решения: Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Предмет сделок: заем.
Стороны сделок:
«Займодавец»: АО «Башнефтегеофизика»
«Заемщик»: АО «Таймыргеофизика»
Лимит на выдачу займов: 400 млн. рублей.
Стороны сделок:
«Займодавец»: АО «Таймыргеофизика»
«Заемщик»: АО «Башнефтегеофизика»
Лимит на получение займов: 2 200 млн. рублей

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня , определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

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:	35 873
Таким образом кворум:	**Имеется (91,17%)**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня , определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

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:	11
Таким образом кворум:	**нет (0,32%)**

Результаты голосования

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	35 873	35 873	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11	11	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.

Председатель общего собрания К.М. Морозов

Секретарь общего собрания С.Л. Карпова

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (пять) листов
Председатель общего собрания
АО «Таймыргеофизика»
_____ К.М. Морозов

