22.06.2020

ПАО "СН-МНГГ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СН-МНГГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион.
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143
1.5. ИНН эмитента: 8605005954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00250-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1708
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) (далее – Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2019 года) общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 17 июня 2020 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на 24 мая 2020 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.21 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров») включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет: 178 348 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:
по вопросам №1-5 повестки дня Собрания – 168 948 996 голосов.
по вопросу №6 повестки дня Собрания - 1 351 591 968 кумулятивных голосов.
Кворум по всем вопросам Повестки дня Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГГ» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГГ» за 2019 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «СН-МНГГ» по результатам отчетного 2019 года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГГ».

5. Об утверждении аудитора ПАО «СН-МНГГ» на 2020 год.

6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СН-МНГГ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1: Об утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГГ» за 2019 год.

«ЗА» - 168 941 796 голосов, что составляет 99,9957% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 2400 голосов, что составляет 0,0014% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3300 голосов, что составляет 0,0020% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ПАО «СН-МНГГ» за 2019 год.

Результаты голосования по вопросу №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГГ» за 2019 год.

«ЗА» - 168 943 296 голосов, что составляет 99,9966% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 2400 голосов, что составляет 0,0014% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3300 голосов, что составляет 0,0020% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СН-МНГГ» за 2019 год.

Результаты голосования по вопросу №3: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «СН-МНГГ» по результатам отчетного 2019 года:

Результаты голосования по вопросу №3 с проектом решения: 3.1. Не распределять чистую прибыль ПАО «СН-МНГГ» по итогам деятельности в 2019 году в связи с ее отсутствием (убыток ПАО «СН-МНГГ» по итогам деятельности в 2019 году составил 224 452 734,62 руб.).

«ЗА» - 168 945 396 голосов, что составляет 99,9979% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 300 голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3300 голосов, что составляет 0,0020% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

3.1 Не распределять чистую прибыль ПАО «СН-МНГГ» по итогам деятельности в 2019 году

в связи с ее отсутствием (убыток ПАО «СН-МНГГ» по итогам деятельности в 2019 году составил 224 452 734,62 руб.).
Результаты голосования по вопросу №3 с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СН-МНГГ» по результатам 2019 года.

«ЗА» - 168 942 696 голосов, что составляет 99,9963% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 2100 голосов, что составляет 0,0012% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3300 голосов, что составляет 0,0020% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СН-МНГГ» по результатам 2019 года.
Результаты голосования по вопросу №3 с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ПАО «СН-МНГГ» по результатам 2019 года.

«ЗА» - 168 943 596 голосов, что составляет 99,9992% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1300 голосов, что составляет 0,0008% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ПАО «СН-МНГГ» по результатам 2019 года.
Результаты голосования по вопросу №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГГ».
Голоса участников Собрания распределились следующим образом:

«ЗА»:

1.Колесников Сергей Сергеевич 168 940 296 (99.9949%)
2.Пашин Владислав Владимирович 168 942 096 (99.9959%)
3.Прохорова Лилия Николаевна 168 942 096 (99.9959%)
4.Носик Ирина Петровна 168 942 096 (99.9959%)
5.Гребенева Ирина Борисовна 168 942 096 (99.9959%)
6.Андиева Татьяна Федоровна 168 942 996 (99.9964%)

«ПРОТИВ»:

1.Колесников Сергей Сергеевич 2 700 (0,0016%)
2.Пашин Владислав Владимирович 2 700 (0,0016%)
3.Прохорова Лилия Николаевна 2 700 (0,0016%)
4.Носик Ирина Петровна 2 700 (0,0016%)
5.Гребенева Ирина Борисовна 2 700 (0,0016%)
6.Андиева Татьяна Федоровна 2 700 (0,0016%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

1. Колесников Сергей Сергеевич 1800 (0,0011%)
2.Пашин Владислав Владимирович 0 (0,0000%)
3.Прохорова Лилия Николаевна 0 (0,0000%)
4.Носик Ирина Петровна 0 (0,0000%)
5.Гребенева Ирина Борисовна 0 (0,0000%)
6.Андиева Татьяна Федоровна 0 (0,0000%)

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СН-МНГГ» в количестве 6 (шести) человек в следующем составе:

1. Колесников Сергей Сергеевич;
2. Пашин Владислав Владимирович;
3. Прохорова Лилия Николаевна;
4. Носик Ирина Петровна;
5. Гребенева Ирина Борисовна;
6. Андиева Татьяна Федоровна.

Результаты голосования по вопросу №5: Об утверждении аудитора ПАО «СН-МНГГ» на 2020 год.

«ЗА» - 168 935 496 голосов, что составляет 99,9920% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 2400 голосов, что составляет 0,0014% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3300 голосов, что составляет 0,0020% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятых решений:

Утвердить аудитором ПАО «СН-МНГГ» на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН1027739273946).

Результаты голосования по вопросу №6: Об избрании членов Совета директоров ПАО «СН-МНГГ».

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования

«ЗА»:

1. Коваленко Ирина Леонидовна 168 936 696
2. Николаев Данил Александрович 168 937 096
3. Чунц Илья Борисович 168 937 096
4. Сницаренко Владимир Михайлович 168 937 096
5. Подгурский Александр Владимирович 168 937 096
6. Неустроев Антон Александрович 168 937 096
7. Зяблов Андрей Николаевич 168 937 096
8. Малиновкин Владислав Игоревич 168 937 096

«ПРОТИВ всех кандидатов»: 2 400

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 26 400
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров ПАО «СН-МНГГ» в количестве 8 (восьми) человек в следующем составе:
1. Коваленко Ирина Леонидовна;
2. Николаев Данил Александрович;
3. Чунц Илья Борисович;
4. Сницаренко Владимир Михайлович;
5. Подгурский Александр Владимирович;
6. Неустроев Антон Александрович;
7. Зяблов Андрей Николаевич;
8. Малиновкин Владислав Игоревич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2020г., протокол №38.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер №1-01-00250-А от 20.06.1994г., 1-02-00149-А от 16.05.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760121
-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер №2-01-00250-А от 20.06.1994г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760113
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Панфилов

3.2. Дата 22.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.