

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» (далее – ОАО «СН-МНГГ» или Общество)
Место нахождения Общества	Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2
Адрес Общества	628681, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Нефтеразведочная, дом 2
Вид общего Собрания	Внеочередное
Форма проведения Собрания	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании	21 октября 2019 года
Дата проведения Собрания	14 ноября 2019 года

**Повестка дня Собрания** (далее – Повестка дня):

1. Прекращение полномочий Генерального директора ОАО «СН-МНГГ».
2. Избрание Генерального директора ОАО «СН-МНГГ».

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее-Регистратор).
Место нахождения Регистратора	Российская Федерация, г. Москва
Адрес Регистратора	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо Регистратора	Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности №035 от 17 января 2019 года

В список лиц, имевших право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 21 октября 2019 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, ст.32 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.21 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» (Далее - Положение)) включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по 1-2 вопросам повестки дня составляет – 178 348 400.

Председательствующий на Собрании: Подгурский Александр Владимирович  
Секретарь Собрания: Панфилов Евгений Александрович

**Кворум для проведения Собрания имелся.**

**Результаты голосования:**

**По вопросу №1 Повестки дня: Прекращение полномочий Генерального директора ОАО «СН-МНГГ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 Повестки дня – 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 Повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу №1 Повестки дня – 168 956 396, что составляет 94,7339% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

**Кворум для голосования по вопросу №1 Повестки дня Собрания имелся.**

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>168 956 396</b>	<b>100,0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

Решение принято.

**Формулировка принятого решения:**

**1.1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «СН-МНГГ» Пирогова Олега Викторовича 14 ноября 2019 года (последний день полномочий).**

**1.2. Считать расторгнутым трудовой договор с Генеральным директором ОАО «СН-МНГГ» Пироговым Олегом Викторовичем 14 ноября 2019 года в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.**

**По вопросу №2 Повестки дня: *Избрание Генерального директора ОАО «СН-МНГГ».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2 Повестки дня – 178 348 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 Повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу №2 Повестки дня – 168 956 396, что составляет 94,7339% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

**Кворум для голосования по вопросу №2 Повестки дня Собрания имелся.**

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>168 956 396</b>	<b>100,0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

Решение принято.

**Формулировка принятого решения:**

**2.1. Избрать Генеральным директором ОАО «СН-МНГГ» Панфилова Евгения Александровича с 15 ноября 2019 года (первый день полномочий) сроком на 3 (Три) года.**

**Председательствующий на Собрании:**

**А.В. Подгурский**

**Секретарь Собрания:**

**Е.А. Панфилов**

*Дата составления отчета: 14.11.2019г.*