

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»

г. Мегион

22 июня 2018 г.

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	27.05.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	20.06.2018 г.
Время начала регистрации:	12:00
Время открытия Собрания:	13:00
Время окончания регистрации:	13:23
Время начала подсчета голосов:	13:35
Время закрытия Собрания:	13:50
Дата составления протокола:	22.06.2018 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.
8. Избрание Генерального директора 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:

Павлова Марина Федоровна, по доверенности №138 от 14.05.2018 г.

На момент начала Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 168 942 996 голосами, что составляет 94.7264% 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**.

По первому вопросу повестки дня собрания.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	178 348 400
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-б/пз-н	178 348 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	168 942 996
Кворум (%)	94.7264

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 2017 год» *голоса распределились следующим образом:*

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	168 940 296	99.9984
ПРОТИВ	2 700	0.0016
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 по первому вопросу повестки дня принято следующее решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год»

По второму вопросу повестки дня собрания.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	178 348 400
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-б/пз-н	178 348 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	168 942 996
Кворум (%)	94.7264

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 2017 год» *голоса распределились следующим образом:*

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	168 940 496	99.9985
ПРОТИВ	2 500	0.0015
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 по второму вопросу повестки дня принято следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год»

По третьему вопросу повестки дня собрания.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	178 348 400
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	178 348 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	168 942 996
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, определенное с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ	168 941 596
Кворум (%)	94.7256

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2017 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2017 году составил 1 080 946 978,59 руб.);

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года» *голоса распределились следующим образом:*

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	168 934 196	99.9956
ПРОТИВ	1 300	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	6 100
---------------	-------

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 по третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

«3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2017 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2017 году составил 1 080 946 978,59 руб.);
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года».

По четвертому вопросу повестки дня собрания.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Избрание Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	178 348 400
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	178 348 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	168 942 996
Кворум (%)	94.7264
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе» *голоса распределились следующим образом:*

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Колесников Сергей Сергеевич	168 942 996	100.00	0	0.000	0	0.00	0	0.00
2	Пашин Владислав Владимирович	168 942 996	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Прохорова Лилия Николаевна	168 942 996	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества» в следующем составе:

1. Колесников Сергей Сергеевич
2. Пашин Владислав Владимирович
3. Прохорова Лилия Николаевна

По пятому вопросу повестки дня собрания.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение Аудитора Общества на 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	178 348 400
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	178 348 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	168 942 996

общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	94.7264

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить ООО «Кроу Экспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «СН МНГГ» на 2018 год». *голоса распределились следующим образом:*

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	168 942 996	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 по пятому вопросу повестки дня принято следующее решение: «Утвердить ООО «Кроу Экспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «СН МНГГ» на 2018 год».

По шестому вопросу повестки дня собрания.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 248 438 800
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	1 248 438 800
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 182 600 972
Кворум (%)	94.7264
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования» *кумулятивные голоса распределились следующим образом:*

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Демидов Александр Владиленович	168 937 696
2	Мулявин Константин Михайлович	168 937 496
3	Николаев Юрий Михайлович	168 937 496
4	Трухачев Андрей Николаевич	168 937 496
5	Горяинов Антон Вячеславович	168 937 396
6	Карабаджак Константин Семенович	168 937 396
7	Орехов Вячеслав Владимирович	168 937 396
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	38 600
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 по шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе лиц:**

1. Демидов Александр Владиленович
2. Мулявин Константин Михайлович
3. Николаев Юрий Михайлович
4. Трухачев Андрей Николаевич
5. Горяинов Антон Вячеславович
6. Карабаджак Константин Семенович
7. Орехов Вячеслав Владимирович

По седьмому вопросу повестки дня собрания.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Прекращение полномочий Генерального директора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	178 348 400
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	178 348 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	168 942 996
Кворум (%)	94.7264

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «7.1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Пирогова Олега Викторовича 22.07.2018 (последний день полномочий);

7.2. Считать расторгнутым трудовой договор с Генеральным директором Общества Пироговым Олегом Викторовичем с 22 июля 2018 года в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации» *голоса распределились следующим образом:*

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	168 942 996	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 по седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

«7.1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Пирогова Олега Викторовича 22.07.2018 (последний день полномочий);

7.2. Считать расторгнутым трудовой договор с Генеральным директором Общества Пироговым Олегом Викторовичем с 22 июля 2018 года в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

По восьмому вопросу повестки дня собрания.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Избрание Генерального директора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	178 348 400
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	178 348 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	168 942 996
Кворум (%)	94.7264

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Пирогова Олега Викторовича Генеральным директором ОАО «СН МНГГ» с «23» июля 2018 года (первый день полномочий) сроком на 3 (Три) года» *голоса распределились следующим образом:*

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	168 942 996	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 по восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

«Избрать Пирогова Олега Викторовича Генеральным директором ОАО «СН МНГГ» с «23» июля 2018 года (первый день полномочий) сроком на 3 (Три) года».

Председатель собрания

А.Н. Трухачев

Секретарь собрания

С.Г. Антипов