

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»  
(далее-Собрание)**

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	05 ноября 2019 года
Дата проведения Собрания	29 ноября 2019 года

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

1. Утверждение Устава ПАО «СН-МНГГ» в новой редакции.

Полное фирменное наименование регистратора , исполняющего функции счетной комиссии	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 (доверенность №035 от 17.01.2019)

Председательствующий на Собрании: *Подгурский Александр Владимирович – Председатель Совета директоров Общества.*

Секретарь Собрания: *Головки Светлана Викторовна – Секретарь Совета директоров Общества.*

В список лиц, имевших право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 05 ноября 2019 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» (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 составляет - 178 348 400.

**По вопросу №1 Повестки дня: «Утверждение Устава ПАО «СН-МНГГ» в новой редакции»**

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, определенное с учетом положений п.4.24 Положения – 178 348 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 Повестки дня – 168 963 796, что составляет 94,7380% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

**Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.**

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

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>168 963 796</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>

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**1.1. Изменить фирменное наименование Общества на следующее:**

1) Полное:

-на русском языке: Публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология».

2) Сокращенное:

-на русском языке: ПАО «СН-МНГГ».

**1.2. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» в новой редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией гл.4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, согласно Приложению №1<sup>1</sup>.**

---

*Дата составления отчета: 02.12.2019г.*

**Председательствующий на Собрании:**

**А.В. Подгурский**

**Секретарь Собрания:**

**С.В. Головкин**

---

<sup>1</sup> Устав ПАО «СН-МНГГ» в новой редакции, размещен в сети Интернет на сайте:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1708&type=1>