

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»
(далее – Собрание)**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: *Публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»* (далее – ПАО «СН-МНГГ» или Общество).

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион.*

Адрес Общества: *628680, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, помещ.17.*

Сведения о Собрании:

Вид Собрания: *годовое.*

Способ принятия решений Собранием: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заочного голосования):
19 июня 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием:
26 мая 2025 года.

В список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием, составленном по состоянию реестра акционеров Общества на *26 мая 2025 года*, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), п.2.21 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение), были включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества:
178 348 400.

Председатель Совета директоров Общества: *Баринов Александр Александрович.*

Секретарь Собрания (секретарь Совета директоров Общества): *Головки Светлана Викторовна.*

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: *Российская Федерация, город Москва.*

Адрес регистратора: *107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.*

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии: *Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 025 от 09.01.2024.*

Повестка дня:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. О назначении аудиторской организации Общества.**
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора с ним.**
- 8. Об избрании Генерального директора Общества.**

По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов и кворум:

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу №1 повестки дня: **178 348 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **178 348 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу №1 повестки дня: **168 935 496**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по вопросу №1 повестки дня имелся и составил 94,72218%.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в заочном голосовании
ЗА	168 934 796	99,99959
ПРОТИВ	0	0,00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	700	0,00041

Число голосов по вопросу №1 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов и кворум:

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу №2 повестки дня: **178 348 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **178 348 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу №2 повестки дня: **168 935 496**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по вопросу №2 повестки дня имелся и составил 94,72218%.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в заочном голосовании
ЗА	168 934 796	99,99959
ПРОТИВ	0	0,00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	700	0,00041

Число голосов по вопросу №2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

По подвопросу 3.2. вопроса №3 повестки дня с проектом решения: Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Число голосов и кворум:

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по подвопросу 3.2 вопроса №3 повестки дня: **178 348 400.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по подвопросу 3.2 вопроса №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **178 348 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по подвопросу 3.2 вопроса №3 повестки дня: **168 935 496**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по подвопросу 3.2 вопроса №3 повестки дня имелся и составил 94,72218%.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по подвопросу 3.2 вопроса №3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в заочном голосовании
ЗА	168 925 896	99,99432
ПРОТИВ	3 600	0,00213
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 000	0,00355

Число голосов по подвопросу 3.2 вопроса №3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

По подвопросу 3.3. вопроса №3 повестки дня с проектом решения: Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года.

Число голосов и кворум:

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по подвопросу 3.3 вопроса №3 повестки дня: **178 348 400.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по подвопросу 3.3 вопроса №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **177 845 500.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по подвопросу 3.3 вопроса №3 повестки дня: **168 432 596**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по подвопросу 3.3 вопроса №3 повестки дня имелся и составил 94,70726%.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по подвопросу 3.3 вопроса №3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в заочном голосовании
ЗА	168 426 596	99,99644
ПРОТИВ	3 600	0,00214
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 400	0,00142

Число голосов по подвопросу 3.3 вопроса №3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года.

По вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов и кворум:

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу №4 повестки дня: **1 426 787 200 кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 426 787 200 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу №4 повестки дня: **1 351 483 968 кумулятивных голосов**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по вопросу №4 повестки дня имелся и составил 94,72218%.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

4.1. Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

По вопросу №5 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов и кворум:

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу №5 повестки дня: **178 348 400.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **178 348 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу №5 повестки дня: **168 935 496**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня

Кворум для принятия решения по вопросу №5 повестки дня имелся и составил 94,72218%.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №5 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в заочном голосовании
ЗА	168 934 796	99,99959
ПРОТИВ	0	0,00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00000

Число голосов по вопросу №5 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **700**.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

5.1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН: 1027700058286) в качестве аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ).

По вопросу №6 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов и кворум:

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу №6 повестки дня: **178 348 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **178 348 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу №6 повестки дня: **168 935 496**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по вопросу №6 повестки дня имелся и составил 94,72218%.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

6.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

По вопросу №7 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора с ним.

Число голосов и кворум:

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу №7 повестки дня: **178 348 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **178 348 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу №7 повестки дня: **168 935 496**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по вопросу №7 повестки дня имелся и составил 94,72218%.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в заочном голосовании
ЗА	168 934 796	99,99959
ПРОТИВ	0	0,00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	700	0,00041

Число голосов по вопросу №7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**

По результатам голосования ПРИНЯТЫ решения:

7.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Насонкина Александра Валерьевича 23 июня 2025 года (последний день полномочий) на основании заявления об увольнении по собственному желанию.

7.2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Насонкиным Александром Валерьевичем 23 июня 2025 года на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового Кодекса РФ.

По вопросу №8 повестки дня: Об избрании Генерального директора Общества.

Число голосов и кворум:

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по вопросу №8 повестки дня: **178 348 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №8 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **178 348 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу №8 повестки дня: **168 935 496**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по вопросу №8 повестки дня имелся и составил 94,72218%.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от участвовавших в заочном голосовании
ЗА	168 933 896	99,9991
ПРОТИВ	900	0,0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	700	0,0004

Число голосов по вопросу №8 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

8.1. Избрать Платоненкову Наталью Анатольевну Генеральным директором Общества по совместительству с 24 июня 2025 года (первый день полномочий) на срок 3 (три) года.

Дата составления отчета: **25 июня 2025 года.**

Председатель Совета директоров

А.А. Баринов

Секретарь Собрания
(секретарь Совета директоров)

С.В. Головкин