

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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: *внеочередное.*

Форма проведения Собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: *31 декабря 2024 года.*

Дата проведения Собрания: *24 февраля 2025 года.*

Место проведения Собрания: *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2*

Повестка дня Собрания:

- 1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**
- 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Председательствующий на Собрании: *Насонкин Александр Валерьевич – Генеральный директор Общества.*

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

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»*

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

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

Уполномоченное лицо регистратора: *Доронин Максим Сергеевич*

В список лиц, имевших право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на *31 декабря 2024 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») были включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет: **178 348 400.**

По состоянию на 13 часов 00 минут (по времени места проведения Собрания) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:

- по вопросам № 1 и 2 повестки дня Собрания: 168 964 796 голосов;
- по вопросу № 3 повестки дня Собрания: 1 351 718 368 кумулятивных голосов.

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно,

если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения Собрания имелся.

По вопросу №1 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - *Положение*): **178 348 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания: **168 964 796**, что составляет **94,73861%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №1 повестки дня имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	168 962 296	99,99852
ПРОТИВ	1 800	0,00107
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	700	0,00041

Число голосов по вопросу №1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества (Приложение №1)¹ в связи с предписанием Банка России об устранении нарушений.

По вопросу №2 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания: **168 964 796**, что составляет **94,73861%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №2 повестки дня имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	168 960 996	99,99775
ПРОТИВ	1 800	0,00107
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 000	0,00118

¹ Приложение № 1 – Проект изменений и дополнений в Устав Общества, указанный в решении в качестве приложения, входил в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания. Порядок ознакомления с данной информацией (материалами) был представлен в информационном сообщении о проведении указанного собрания.

Число голосов по вопросу №2 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

2.1. Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:

По вопросу №3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: **1 426 787 200 кумулятивных голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: **1 426 787 200 кумулятивных голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: **1 351 718 368 кумулятивных голосов**, что составляет **94,73861%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №3 повестки дня имелся.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек.

Дата составления отчета: 27 февраля 2025 года.

Председательствующий на Собрании

А.В. Насонкин

Секретарь Собрания

С.В. Головкин