

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ (ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА) 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.15.*

Сведения о Собрании:

Вид Собрания: *годовое.*

Форма проведения Собрания: *заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: *03 июня 2024 года.*

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): *27 июня 2024 года.*

Повестка дня Собрания:

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. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора с ним.
8. Об избрании Генерального директора Общества.

Председательствующий на Собрании: *Подгурский Александр Владимирович – Председатель Совета директоров 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: *Лопатина Галина Юрьевна (доверенность № 025 от 09.01.2024).*

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на *03 июня 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») включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет: **178 348 400.**

По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета 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 пункта 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: **168 934 696**, что составляет **94,7217%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.

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	168 934 396	99,9998
ПРОТИВ	300	0,0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

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 большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 пункта 4.24 *Положения*: **178 348 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания: **168 934 696**, что составляет **94,7217%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.

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	168 934 396	99,9998
ПРОТИВ	300	0,0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

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. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

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

По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: **178 348 400**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: **168 934 696**, что составляет **94,7217%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	168 930 296	99,9974
ПРОТИВ	2 400	0,0014
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 000	0,0012

Число голосов по вопросу №3 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 №3 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: **178 348 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **178 345 100¹**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **168 931 396**, что составляет **94,7216%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.

Согласно п. 4.2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	168 930 296	99,9993

¹ в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 100	0,0007

Число голосов по вопросу №3 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 №3 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.

По вопросу №4 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 №4 повестки дня Собрания: **1 426 787 200 кумулятивных голосов**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания: **1 351 477 568 кумулятивных голосов**, что составляет **94,7217%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №4 повестки дня имеется.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

4.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек.

По вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания: **178 348 400**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания: **168 934 696**, что составляет **94,7217%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №5 повестки дня имеется.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек.

По вопросу №6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания: **178 348 400**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания: **168 934 696**, что составляет **94,7217%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №6 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	168 934 396	99,9998
ПРОТИВ	300	0,0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Число голосов по вопросу №6 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 №6 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

6.1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – Аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ», ОГРН 1027739707203) в качестве аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания: **178 348 400**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания: **168 934 696**, что составляет **94,7217%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №7 повестки дня имеется.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	168 931 496	99,9981
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	300	0,0002

Число голосов по вопросу №7 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **2900**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу №7 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

7.1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Панфилова Евгения Александровича 27 июня 2024 года (последний день полномочий) по соглашению сторон.

7.2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Панфиловым Евгением Александровичем 27 июня 2024 года на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового Кодекса РФ.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №8 повестки дня Собрания: **178 348 400**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №8 повестки дня Собрания: **168 934 696**, что составляет **94,7217%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу №8 повестки дня имеется.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	168 933 496	99,9993
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 200	0,0007

Число голосов по вопросу №8 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 №8 повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

8.1. Избрать Насонкина Александра Валерьевича Генеральным директором Общества по совместительству с 28 июня 2024 года (первый день полномочий) на срок 3 (три) года.

Дата составления протокола: 27 июня 2024 года.

Председательствующий на Собрании

А.В. Подгурский

Секретарь Собрания

С.В. Головкин