

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества
«Пермнефтегеофизика»**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Пермнефтегеофизика»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03.06.2018
Дата проведения общего собрания акционеров:	28.06.2018
Место проведения общего собрания:	614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34, здание аппарата управления Публичного акционерного общества «Пермнефтегеофизика», восьмой этаж, актовый зал
Начало регистрации:	09:00
Время открытия общего собрания:	10:00
Окончание регистрации:	10:29
Время начала подсчета голосов:	10:35
Время закрытия общего собрания:	10:50

Повестка дня общего собрания:

1. О годовом отчете Общества за 2017 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 4 425 000
2. По второму вопросу - 4 425 000
3. По третьему вопросу - 4 425 000
4. По четвертому вопросу - 4 425 000
5. По пятому вопросу – 30 975 000
6. По шестому вопросу - 4 425 000
7. По седьмому вопросу - 4 425 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденном приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

1. По первому вопросу - 4 425 000
2. По второму вопросу - 4 425 000
3. По третьему вопросу - 4 425 000
4. По четвертому вопросу - 4 425 000
5. По пятому вопросу – 30 975 000
6. По шестому вопросу - 4 425 000
7. По седьмому вопросу - 4 425 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 3 876 950, кворум имеется.
2. По второму вопросу - 3 876 950, кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 3 876 950, кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 3 876 950, кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 27 138 650, кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 3 876 950, кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 3 876 950, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

Итоги голосования по вопросу № 1:

ЗА	3 868 550
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Итоги голосования по вопросу № 2:

ЗА	3 867 750
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	800

Итоги голосования по вопросу № 3:

ЗА	3 869 250
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Итоги голосования по вопросу № 4:

ЗА	3 869 050
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Итоги голосования по вопросу № 5:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	Адрианова Мария Александровна	3 940 800
2	Виноградов Юрий Алексеевич	16 800
3	Захаренко Ирина Александровна	3 929 300
4	Ковалевский Виталий Викторович	6 900
5	Паламарчук Алексей Викторович	2 600
6	Савков Иван Анатольевич	3 940 400

7	Ширшов Сергей Александрович	3 939 500
8	Горелышев Сергей Вадимович	3 753 516
9	Кураев Вячеслав Николаевич	3 754 118
10	Медведев Олег Владимирович	3 757 716

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 100

Итоги голосования по вопросу № 6:

1.	Готлиб Елена Александровна	ЗА: 3 869 250	ПРОТИВ: 0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 800
2.	Жаркова Ольга Александровна	ЗА: 3 869 150	ПРОТИВ: 0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 800
3.	Анашкин Александр Николаевич	ЗА: 3 869 250	ПРОТИВ: 0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 800

Итоги голосования по вопросу № 7:

ЗА	3 867 550
ПРОТИВ	200
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 200

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По третьему вопросу решили: Утвердить следующее распределение чистой прибыли полученной Обществом по результатам 2017 года в размере 463 325 000 рублей:

- направить на выплату дивидендов за 2017 год 162 179 200 рублей;
- оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества на финансирование деятельности Общества.

По четвертому вопросу решили: 1. Утвердить следующие размеры дивидендов за 2017 год:

- по привилегированным акциям в размере 46 332 700 рублей или 1 570,6 рубля на акцию;
- по обыкновенным акциям в размере 115 846 500 рублей или 26,18 рублей на акцию.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июля 2018 года.

3. Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 23 июля 2018 года, а другим акционерам не позднее 13 августа 2018 года.

4. Дивиденды выплатить в денежной форме.

По пятому вопросу решили: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Адрианова Мария Александровна
2. Захаренко Ирина Александровна
3. Савков Иван Анатольевич
4. Ширшов Сергей Александрович
5. Горелышев Сергей Вадимович
6. Кураев Вячеслав Николаевич
7. Медведев Олег Владимирович.

По шестому вопросу решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1. Готлиб Елена Александровна
2. Жаркова Ольга Александровна
3. Анашкин Александр Николаевич.

По седьмому вопросу решили: Утвердить аудитором Общества ООО "ФинЭкспертиза".

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Место нахождения филиала: 614045, г. Пермь, ул. Пушкина, дом 21

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Маркова Марина Васильевна, дов. № 03010933 от 09.01.2018 г.;
2. Нассонова Светлана Александровна, дов. № 03010934 от 09.01.2018 г.

Председатель собрания – управляющий директор ПАО "ПНГ" Шумский Игорь Федорович (протокол СД № 154 от 25.05.2018г.).

Секретарь собрания – секретарь СД ПАО "ПНГ" Мосеева Лидия Николаевна (протокол СД № 154 от 25.05.2018г.).

Председатель собрания

И.Ф. Шумский

Секретарь собрания

Л.Н. Мосеева