

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Нарьян-Марсейсморазведка»
(далее – «Общество»)**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Нарьян-Марсейсморазведка».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, пер. Газовиков, д. 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «01» апреля 2018 года.

Дата проведения Общего собрания: «25» апреля 2018 года.

Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, пер. Газовиков, д. 2

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (регистратор АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров: «22» апреля 2018 года.

Для руководства работой Общего собрания акционеров Общества, в связи с отсутствием председателя Совета директоров Общества, председательствующим на годовом Общем собрании акционеров избрана Тропина Полина Иосифовна.

В соответствии с п. 4.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР РФ от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н) по решению председательствующего на Общем собрании акционеров секретарем собрания назначена Кулак Ольга Александровна.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: г. Москва.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Лицо, уполномоченное от имени регистратора осуществлять функции счетной комиссии: Бухарова Людмила Борисовна по доверенности №0574 от 26.12.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.
- 2) Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
- 3) Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 7) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
- 8) Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в совершении которой имеется заинтересованность.

На 09:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 20 846 голосами, что составляет 87.1926% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.

В связи с тем, что на общем собрании акционеры Общества не присутствовали лично, а приняли участие в собрании посредством направления заполненных бюллетеней для голосования, выступления по вопросам повестки дня собрания не проводились.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по первому вопросу повестки дня: отменить решение годового Общего собрания акционеров ОАО «НМСП» от 23 июня 2017 года (протокол б/н от 28.06.2017) по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2017 финансовый год» и утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) в качестве аудитора, привлекаемого для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	23 908
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	23 908
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	20 846
Кворум (%)	87.1926
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	20 846	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по второму вопросу повестки дня: утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) в качестве аудитора, привлекаемого для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	23 908
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	23 908
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	20 846
Кворум (%)	87.1926
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	20 846	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	23 908
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	23 908
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	20 846
Кворум (%)	87.1926
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	20 846	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	23 908
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	23 908
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	20 846
Кворум (%)	87.1926
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	20 846	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня: избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

- 1) Гоц Игорь Анатольевич

- 2) Манцов Иван Юрьевич
- 3) Римиева Тахмина Смялиевна
- 4) Шхиянц Елена Игоревна
- 5) Берсенёва Юлия Владимировна

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	119 540
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	119 540
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	104 230
Кворум (%)	87.1926
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Гоц Игорь Анатольевич	20 846
2	Манцов Иван Юрьевич	20 846
3	Римиева Тахмина Смялиевна	20 846
4	Шхиянц Елена Игоревна	20 846
5	Берсенёва Юлия Владимировна	20 846
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня: избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

- 1) Зайцева Ирина Александровна
- 2) Калачева Галина Юрьевна
- 3) Скорняков Олег Валерьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	23 908
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	6 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 242
Кворум (%)	51.4277
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

1	Зайцева Ирина Александровна	3 242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Калачева Галина Юрьевна	3 242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Скорняков Олег Валерьевич	3 242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
Не голосовали:		0							

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по седьмому вопросу повестки дня: не распределять прибыль Общества по результатам 2017 года в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года не начислять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	23 908
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	23 908
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	20 846
Кворум (%)	87.1926
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	20 846	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по восьмому вопросу повестки дня: одобрить совершение крупной сделки с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 25 апреля 2018 года, с которым (с приложением) акционеры ознакомлены в составе информации (материалов) к указанному годовому Общему собранию акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	23 908
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	6 304
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	23 908
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	6 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	20 846

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 242
Кворум (%)	87.1926
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования с учетом требования п. 5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки:

	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	20 846	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Итоги голосования с учетом требования п. 5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров
ЗА	3 242	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председательствующий на собрании

П.И. Тропина

Секретарь собрания

О.А. Кулак