

**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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04.06.2017
Дата проведения общего собрания акционеров:	29.06.2017
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:	10:40
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия общего собрания:	11:00

***Повестка дня общего собрания:***

1. О годовом отчете Общества за 2016 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
9. 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 - 4 425 000
6. По шестому вопросу - 4 425 000
7. По седьмому вопросу – 30 975 000
8. По восьмому вопросу - 4 425 000
9. По девятому 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:**

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 - 4 425 000
6. По шестому вопросу - 4 425 000
7. По седьмому вопросу – 30 975 000
8. По восьмому вопросу - 4 425 000
9. По девятому вопросу - 4 425 000

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

1. По первому вопросу - 3 881 050, кворум имеется.
2. По второму вопросу - 3 881 050, кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 3 881 050, кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 3 881 050, кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 3 881 050, кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 3 881 050, кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 27 167 350, кворум имеется.
8. По восьмому вопросу - 3 881 050, кворум имеется.
9. По девятому вопросу – 3 881 050, кворум имеется.

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

Итоги голосования по вопросу № 1:

ЗА	3 874 150
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	400

Итоги голосования по вопросу № 2:

ЗА	3 874 150
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	400

Итоги голосования по вопросу № 3:

ЗА	3 874 350
ПРОТИВ	200
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	400

Итоги голосования по вопросу № 4:

ЗА	3 874 950
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	400

Итоги голосования по вопросу № 5:

ЗА	1 629 950
ПРОТИВ	2 242 200
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 600

Итоги голосования по вопросу № 6:

ЗА	1 630 250
ПРОТИВ	2 242 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 500

Итоги голосования по вопросу № 7:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов,</i>
--	----------------------	---

		<i>отданных за кандидата</i>
1	Гаврилов Дмитрий Александрович	3 938 080
2	Гольцман Илона Марковна	3 927 480
3	Горринг Руслан Израилович	3 928 780
4	Колесников Александр Евгеньевич	8 180
5	Кучина Лариса Сергеевна	3 930 880
6	Маркеева Наталья Ивановна	6 680
7	Полтавцев Алексей Вячеславович	5 380
8	Горельшев Сергей Вадимович	3 750 380
9	Кураев Вячеслав Николаевич	3 747 530
10	Медведев Олег Владимирович	3 744 080

<i>«ПРОТИВ»</i>	0
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</i>	76 300

Итоги голосования по вопросу № 8:

1.	Готлиб Елена Александровна	За 3 875 350	Против 0	Воздержался 400
2.	Жаркова Ольга Александровна	За 3 875 350	Против 0	Воздержался 400
3.	Анашкин Александр Николаевич	За 3 874 950	Против 0	Воздержался 800

Итоги голосования по вопросу № 9:

ЗА	3 873 650
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 600

#### **Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу решили:** Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**По второму вопросу решили:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**По третьему вопросу решили:** Утвердить следующее распределение чистой прибыли полученной Обществом по результатам 2016 года в размере 285 126 966,24 рублей:

- направить на выплату дивидендов за 2016 год 99 799 680 рублей;
- оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества на финансирование деятельности Общества.

**По четвертому вопросу решили:** 1. Утвердить следующие размеры дивидендов за 2016 год:

- по привилегированным акциям в размере 28 512 930 рублей или 966,54 рубля на акцию;
  - по обыкновенным акциям в размере 71 286 750 рублей или 16,11 рублей на акцию.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2017 года.
3. Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 24 июля 2017 года, а другим акционерам не позднее 14 августа 2017 года.
4. Дивиденды выплатить в денежной форме.

**По пятому вопросу решили:** РЕШЕНИЕ «Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) по итогам 2016 года членам совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Пермнефтегеофизика» вознаграждений и компенсаций» в размере 4 876 666,67 рублей» НЕ ПРИНЯТО.

**По шестому вопросу решили:** РЕШЕНИЕ «Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии по итогам 2016 года членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в соответствии с «Положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Пермнефтегеофизика» вознаграждений и компенсаций» в размере 376 050 рублей» НЕ ПРИНЯТО.

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

1. Гаврилов Дмитрий Александрович
2. Кучина Лариса Сергеевна
3. Горринг Руслан Израилович
4. Гольцман Илона Марковна
5. Горельшев Сергей Вадимович
6. Кураев Вячеслав Николаевич
7. Медведев Олег Владимирович.

**По восьмому вопросу решили:** Избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества в количестве 3 человек:

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

**По девятому вопросу решили:** Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза».

В соответствии со статьёй 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», в лице Пермского филиала общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

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
2. Нассонова Светлана Александровна

Председатель собрания – член Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермнефтегеофизика» Колесников Александр Евгеньевич (протокол СД № 146 от 26.05.2017 г.)

Секретарь собрания – секретарь Совета директоров Общества Мосеева Лидия Николаевна (протокол СД № 146 от 26.05.2017 г.).