

ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Коминьфтегеофизика»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Коминьфтегеофизика»
Место нахождения Общества:	169304, Республика Коми, г.Ухта, ул.Моторная, 14
Вид общего собрания:	Головое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	30.04.2018г.
Дата проведения Собрания:	25.05.2018 г.
Место проведения Собрания:	169304, Республика Коми, г.Ухта, ул.Моторная, 14
Дата составления протокола:	25.05.2018г.

Повестка дня Собрания:

- (1) Утверждение годового отчета Общества за 2017год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год
- (2) Распределение прибыли по результатам 2017 года
- (3) Избрание членов Совета директоров Общества;
- (4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- (5) Утверждение Аудитора Общества;

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	31363
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	31363
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	26756
Кворум (%)	85,3107

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2017год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год

Результаты голосования:

Вариант голосования	Общее число голосов, поданных за данный вариант голосования, и их доля от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании
«ЗА»	26 756 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Распределение прибыли по результатам 2017 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	31363
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	31363
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	26756
Кворум (%)	85,3107

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующее распределение прибыли: прибыль по результатам отчетного 2017 года оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Общее число голосов, поданных за данный вариант голосования, и их доля от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании
«ЗА»	26 723(99,8767%)
«ПРОТИВ»	33 (0,1233%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли: прибыль по результатам отчетного 2017 года оставить в распоряжении Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	219541
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	219541
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	187292
Кворум (%)	85,3107

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров общества: Козлова Анатолия Васильевича, Мильруд Алексея Вадимовича, Рамзайцева Георгия Нубаровича, Рамзайцева Дмитрия Георгиевича, Уланова Валерия Евгеньевича, Медведовского Александра Евгеньевича, Бесперстова Дениса Валерьевича

Голосование производится кумулятивным способом.

Результаты голосования:

	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
1	Козлов Анатолий Васильевич	27 491 голосов	0 голосов	42 голоса
2	Мильруд Алексей Вадимович	27 481 голосов		
3	Рамзайцев Георгий Нубарович	27 491 голосов		
4	Рамзайцев Дмитрий Георгиевич	27 481голосов		
5	Уланов Валерий Евгеньевич	27 544 голосов		
6	Медведовский Александр Евгеньевич	24 702 голосов		
7	Бесперстов Денис Валерьевич	24 694 голосов		

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров общества: Козлова Анатолия Васильевича, Мильруд Алексея Вадимовича, Рамзайцева Георгия Нубаровича, Рамзайцева Дмитрия Георгиевича, Уланова Валерия Евгеньевича, Медведовского Александра Евгеньевича, Бесперстова Дениса Валерьевича

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	31363
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	11747
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	7140

Кворум (%)	60,7815
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Вопрос, поставленный на голосование Избрать членами Ревизионной комиссии: Тигарева Сергея Викторовича, Латыпову Елену Вадимовну, Маркович Елену Ивановну

Результаты голосования:

	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Тигарев Сергей Викторович	7 131 голосов (99,8739%)	0 голосов (0%)	9 голосов (0,1261%)
2.	Латыпова Елена Вадимовна	7 117 голосов (99,6779%)	0 голосов (0%)	9 голосов (0,1261%)
3.	Маркович Елена Ивановна	7 117 голосов (99,6779%)	0 голосов (0%)	9 голосов (0,1261%)

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии: Тигарева Сергея Викторовича, Латыпову Елену Вадимовну, Маркович Елену Ивановну

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	31363
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	31363
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	26756
Кворум (%)	85,3107
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Вопрос, поставленный на голосование Утвердить ООО «КОНСАЛТИНГ И АУДИТ ЛИМИТЕД» аудитором Общества.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Общее число голосов, поданных за данный вариант голосования, и их доля от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании
«ЗА»	26 723 (99,8767%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	33 (0,1233%)

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить ООО «КОНСАЛТИНГ И АУДИТ ЛИМИТЕД» аудитором Общества.

Председатель собрания – генеральный директор Общества Уланов В.Е.

Секретарь собрания – начальник юридического отдела Общества Киришина Н.В.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва
Уполномоченное лицо Регистратора: Кузнецовская Майя Сергеевна (доверенность № 0052 от 20.02.2017 г.)

