

Акционерное общество  
**Мурманская**  
**геологоразведочная экспедиция**

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Мурманская геологоразведочная экспедиция» (далее – АО «Мурманская ГРЭ» или Общество)
Место нахождения общества:	РФ, 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, дом 26
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества:	1 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания:	25 мая 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	РФ, 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, дом 26 (4 этаж).
Счетная комиссия:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
Место нахождения регистратора:	РФ, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б
Лицо, уполномоченное АО «НРК» для выполнения функции счетной комиссии:	Мареева Юлия Сергеевна
Председатель собрания:	Никитина Наталья Викторовна
Секретарь собрания:	Гущин Андрей Валентинович

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2018 г.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание членов Совета Директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**По первому вопросу повестки дня собрания:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 444
--	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	69 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 291
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	59,4594%

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	41 141	99,6367
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50	0,1211
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	100	0,2422
«По иным основаниям»	0	0,0000
Итого	41 291	100,0000

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Мурманская ГРЭ» за 2017 г.

#### **По второму вопросу повестки дня собрания:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	69 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 291
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	59,4594%

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	41 091	99,5156
«ПРОТИВ»	50	0,1211
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50	0,1211
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	100	0,2422
«По иным основаниям»	0	0,0000
Итого	41 291	100,0000

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманская ГРЭ» за 2017 г.

#### **По третьему вопросу повестки дня собрания:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	69 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 291

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	59,4594%
---	----------

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	41 091	99,5156
«ПРОТИВ»	100	0,2422
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	100	0,2422
«По иным основаниям»	0	0,0000
Итого	41 291	100,0000

По итогам голосования принято решение:

Прибыль распределению не подлежит, в связи с ее незначительностью. Дивиденды по размещенным акциям АО «Мурманская геологоразведочная экспедиция» за 2017 отчетный год не выплачивать. За 2017 год из средств нераспределенной прибыли прошлых лет израсходовано в фонд потребления 10,9 млн. руб. против запланированных 8 млн. руб. Направить из средств нераспределенной прибыли прошлых лет средства на покрытие расходов по фонду потребления 2017 года 2,9 млн. руб., а в фонд потребления 2018 года 9 млн. руб.

#### По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Об утверждении аудитора Общества на 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	69 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 291
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	59,4594%

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	41 068	99,4599
«ПРОТИВ»	73	0,1768
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50	0,1211
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	100	0,2422
«По иным основаниям»	0	0,0000
Итого	41 291	100,0000

По итогам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 г. ООО «АФК «АКАР», ОГРН 1167847324204, адрес место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Косинова, дом 4, корп. 2, кв. 88

#### По пятому вопросу повестки дня собрания:

Об избрании Генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	69 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 291
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	59,4594%

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	41 141	99,6367
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50	0,1211
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	100	0,2422
«По иным основаниям»	0	0,0000
Итого	41 291	100,0000

По итогам голосования принято решение:

Избрать Генеральным директором АО «Мурманская ГРЭ» Переина Владимира Николаевича

**По шестому вопросу повестки дня собрания:**

Об избрании членов Совета Директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	347 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	347 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 455
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	59,4594%

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатов		
1	Переин Владимир Николаевич	41 548
2	Петруничев Сергей Леонидович	40 908
3	Гущин Андрей Валентинович	41 008
4	Котов Роман Леонидович	41 058
5	Никитина Наталья Викторовна	41 173
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		500
«По иным основаниям»		260
Итого		206 455

По итогам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Переин Владимир Николаевич
2. Петруничев Сергей Леонидович
3. Гущин Андрей Валентинович
4. Котов Роман Леонидович
5. Никитина Наталья Викторовна

**По седьмому вопросу повестки дня собрания:**

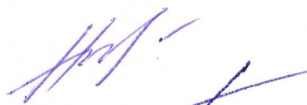
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	30 160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 007
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал	6,6545%

Результаты голосования по седьмому вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума

Председатель



Никитина Н.В.

Секретарь



Гущин А.В.