



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:	20 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	14 июня 2019 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 Р.О.С.Т.»
Место нахождение регистратора:	РФ, 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корпус 13
Лицо, уполномоченное АО «НРК Р.О.С.Т.» для выполнения функции счетной комиссии:	Мареева Юлия Сергеевна
Председатель собрания:	Никитина Наталья Викторовна
Секретарь собрания:	Котов Роман Леонидович

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 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 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	40 882
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	58,87%

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	40 882	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
Итого	40 882	100

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Мурманская ГРЭ» за 2018 г.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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	40 882
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	58,87%

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	40 882	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
Итого	40 882	100

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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	40 882
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	58,87%

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый	% от принявших участие в
---------------------	-----------------------------------	--------------------------

	из вариантов голосования	собрании
«ЗА»	40 828	99,87
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	54	0,13
«По иным основаниям»	0	0
Итого	40 882	100

По итогам голосования принято решение:

Прибыль распределению не подлежит, в связи с ее незначительностью. Дивиденды по размещенным акциям АО «Мурманская ГРЭ» за 2018 отчетный год не выплачивать. Направить в фонд потребления 2019 г. 9 млн. рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Утверждение аудитора Общества на 2019 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	40 882
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	58,87%

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	40 828	99,87
«ПРОТИВ»	54	0,13
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
Итого	40 882	100

По итогам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2019 г. ООО «АФК «АКАР», ОГРН 1167847324204, адрес место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Косинова, дом 4, корп. 2, кв. 88

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня собрания:

Избрание 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	204 410
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	58,87%

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 кандидатам	42 702
1	Гущин Андрей Валентинович	

2	Петруничев Сергей Леонидович	40 472
3	Жогот Алексей Александрович	40 322
4	Никитина Наталья Викторовна	40 322
5	Переина Александра Владимировна	40 322
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		270
«По иным основаниям»		0
Итого		204 410

По итогам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гущин Андрей Валентинович,
2. Петруничев Сергей Леонидович,
3. Жогот Алексей Александрович,
4. Никитина Наталья Викторовна,
5. Переина Александра Владимировна

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня собрания:

Избрание 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	69 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 774
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	58,90%

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные	«По иным основаниям»
1	Торопова Юлия Юрьевна	40 774	100	0	0	0	0
2	Котов Роман Леонидович	40 720	99,87	54	0	0	0
3	Переина Галина Викторовна	40 720	99,87	54	0	0	0

По итогам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Торопова Юлия Юрьевна
2. Котов Роман Леонидович
3. Переина Галина Викторовна

Решение принято.

Председатель Собрания

Никитина Н.В.

Секретарь Собрания

Котов Р.Л.