



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:	Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества:	05 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф.202. АО «НРК-Р.О.С.Т.» Бюллетени, поступившие после 28 мая 2020 г., не учитывались при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования
Счетная комиссия:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора:	г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Лицо, уполномоченное АО «НРК Р.О.С.Т.» для выполнения функции счетной комиссии:	Купреева Марина Паруйровна по доверенности № 110 от 05.02.2019

В отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
- 4) Утверждение аудитора Общества на 2020 г.
- 5) Избрание Совета директоров Общества.
- 6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

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 4.24 Положения	69 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 692
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>58.5969%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>40 584</b>	<b>99.7346</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	108	0.2654
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 692</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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 4.24 Положения	69 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 692
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>58.5969%</b>



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 561	99.6781
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	131	0.3219
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 692</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 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 4.24 Положения	69 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 692
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>58.5969%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 381	99.2357
"ПРОТИВ"	23	0.0565
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	288	0.7078
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 692</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Прибыль распределению не подлежит, в связи с ее незначительностью. Дивиденды по размещенным акциям АО «Мурманская ГРЭ» за 2019 отчетный год не выплачивать. Направить в фонд потребления 2020 г. 9 млн. рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества на 2020 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 4.24 Положения	69 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 692
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>58.5969%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>40 584</b>	<b>99.7346</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	108	0.2654
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 692</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО «АФК «АКАР» (ОГРН 1167847324204, адрес место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Косинова, дом 4, корп. 2, кв. 88 )

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание 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 4.24 Положения	347 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	203 460
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>58.5969%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		



1	Гущин Андрей Валентинович	41 551
2	Жогот Алексей Александрович	40 651
3	Никитина Наталья Викторовна	40 496
4	Переина Александра Владимировна	40 381
5	Петруничев Сергей Леонидович	40 381
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>203 460</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание 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 4.24 Положения	69 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 692
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>58.6881%</b>

*Распределение голосов*

№	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	Котов Роман Леонидович	40 669	99.94	0	0	23	0
2	Переина Галина Викторовна	40 561	99.68	108	0	23	0
3	Торопова Юлия Юрьевна	40 561	99.68	108	0	23	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

Никитина Н.В.

Секретарь

Жогот А.А.