



Акционерное общество
Мурманская
геологоразведочная экспедиция

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Мурманская геологоразведочная экспедиция"
Место нахождения и адрес общества:	184209, обл. Мурманская, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д.26
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 октября 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	07 декабря 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф.202.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Купреева Марина Паруйровна по доверенности № 631 от 25.12.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	07 декабря 2022 года

В Протоколе 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) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
- 2) Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
- 3) О досрочном прекращении полномочий Совета Директоров общества.
- 4) Избрание Совета Директоров общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

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	41 306
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.481021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	41 213	99.774851
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	23	0.055682
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	70	0.169467
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	41 306	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Гущина Андрея Валентиновича- Генерального директора АО «Мурманская ГРЭ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

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	41 306
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.481021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	41 213	99.774851
"ПРОТИВ"	23	0.055682
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	70	0.169467
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	41 306	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Избрать единоличным исполнительным органом - Генеральным директором АО «Мурманская ГРЭ» Переину Александру Владимировну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий 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	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	41 306
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.481021%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	41 236	99.830533
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	70	0.169467
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	41 306	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Совета Директоров АО «Мурманская ГРЭ», утвержденного годовым общим собранием 27.05.2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	206 530
КВОРУМ по данному вопросу имелся	59.481021%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Шевцова Дарья Анатольевна	41 615
2	Жогот Алексей Александрович	41 075
3	Папкина Татьяна Борисовна	41 075
4	Переина Александра Владимировна	41 075
5	Петруничев Сергей Леонидович	41 075
"ПРОТИВ"		115
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		150
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		350
"По иным основаниям"		0

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шевцова Дарья Анатольевна
2. Жогот Алексей Александрович
3. Папкина Татьяна Борисовна
4. Переина Александра Владимировна
5. Петруничев Сергей Леонидович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО