



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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	5 июня 2025 года
Место проведения заседания:	г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф.202, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 45 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 00 мин.
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 № 410 от 25.12.2024
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	5 июня 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
- 5) Избрание Совета директоров Общества.
- 6) Избрание ревизионной комиссии Общества.

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

Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 444
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	40 273
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>57.993491%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>40 273</b>	<b>100.000000</b>
"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"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 273</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г.

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 444
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	40 273
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>57.993491%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>40 273</b>	<b>100.000000</b>
"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"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 273</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024г.

## 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 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 444
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	40 273
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>57.993491%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>40 273</b>	<b>100.000000</b>
"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"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 273</b>	<b>100.000000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Прибыль распределению не подлежит, в связи с ее отсутствием.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	69 444
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	40 273
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>57.993491%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>40 273</b>	<b>100.000000</b>
"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"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 273</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - ООО «АФК «АКАР» (ОГРН 1167847324204; ИНН/КПП 7805680150).

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

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	201 365
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>57.993491%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Переина Александра Владимировна</b>	<b>40 273</b>
<b>2</b>	<b>Жогот Алексей Александрович</b>	<b>40 273</b>
<b>3</b>	<b>Горячева Татьяна Викторовна</b>	<b>40 273</b>
<b>4</b>	<b>Папкина Татьяна Борисовна</b>	<b>40 273</b>
<b>5</b>	<b>Петруничев Сергей Леонидович</b>	<b>40 273</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>201 365</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Переина Александра Владимировна
2. Жогот Алексей Александрович
3. Горячева Татьяна Викторовна
4. Папкина Татьяна Борисовна
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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	40 273
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>58.083824%</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	40273	100.00	0	0	0	0
2	Переина Галина Викторовна	40273	100.00	0	0	0	0
3	Торопова Юлия Юрьевна	40273	100.00	0	0	0	0

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Котов Роман Леонидович

Переина Галина Викторовна

Торопова Юлия Юрьевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**