

*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): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 2 мая 2023 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 26 мая 2023 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: | Гоглева Татьяна Альбертовна  по доверенности № 554 от 28.12.2021 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 26 мая 2023 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) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.

3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.

4) Утверждение аудитора Общества на 2023 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 2022 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 | 40 416 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **58.199412%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **40 393** | **99.943092** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 23 | 0.056908 |
| 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 |
| **ИТОГО:** | **40 416** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 | 40 416 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **58.199412%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **40 393** | **99.943092** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 23 | 0.056908 |
| 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 |
| **ИТОГО:** | **40 416** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 2022 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 | 40 416 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **58.199412%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **40 323** | **99.769893** |
| "ПРОТИВ" | 93 | 0.230107 |
| "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 |
| **ИТОГО:** | **40 416** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Прибыль распределению не подлежит, в связи с ее незначительностью. Дивиденды по размещенным акциям АО «Мурманская ГРЭ» за 2022 отчетный год не выплачивать. Направить в фонд потребления 2023 г. 5 млн. рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение аудитора Общества на 2023 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 | 40 416 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **58.199412%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **40 346** | **99.826801** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 70 | 0.173199 |
| 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 |
| **ИТОГО:** | **40 416** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором Общества на 2023 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 | 202 080 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **58.199412%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Переина Александра Владимировна** | **40 673** |
| **2** | **Жогот Алексей Александрович** | **40 323** |
| **3** | **Папкова Татьяна Борисовна** | **40 323** |
| **4** | **Петруничев Сергей Леонидович** | **40 323** |
| **5** | **Шевцова Дарья Анатольевна** | **40 323** |
| **"ПРОТИВ"** | | **115** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **202 080** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Переина Александра Владимировна

2. Жогот Алексей Александрович

3. Папкова Татьяна Борисовна

4. Петруничев Сергей Леонидович

5. Шевцова Дарья Анатольевна

**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 | 40 416 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **58.290066%** |

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** | **Переина Галина Викторовна** | **40393** | **99.943** | **0** | **0** | **23** | **0** |
| **2** | **Торопова Юлия Юрьевна** | **40346** | **99.826** | **0** | **0** | **70** | **0** |
| **3** | **Котов Роман Леонидович** | **40323** | **99.769** | **0** | **0** | **93** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Переина Галина Викторовна

Торопова Юлия Юрьевна

Котов Роман Леонидович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**