

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров ОАО «Якутскгеофизика»**

г. Якутск

29 июня 2015 года

Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Якутскгеофизика» состоялось «26» июня 2015 г. по адресу: 677008, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Билибина, 1.

Время открытия – 10:00, время закрытия – 11:30

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Время начала регистрации: 09:00

Время окончания регистрации: 11:17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «26» мая 2015 года.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2014 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы Общества в 2014 году
5. Об избрании Совета директоров Общества
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества
7. Об утверждении Аудитора Общества.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №4, №6, №7 – 587 594 голосов

- по вопросу №5 – 2 937 970 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №4, №6, №7 – 583 442 (99,2934 %). Кворум имеется.

- по вопросу №5 – 2 917 210 (99,2934%). Кворум имеется.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п.4.20 приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/ПЗ-Н, составляет:

- по вопросам №1, №2, №3, №4, №6, №7 – 587 594 голосов

по вопросу №5 – 2 937 970 голосов

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

За – 583 442 (100 %)

Против – 0

Воздержался – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:

За – 583 442 (100%)

Против – 0

Воздержался – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

За – 583 440 (99,9997 %)

Против – 0

Воздержался – 2 (0,0003%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года: Полученная по результатам финансового 2014 года чистая прибыль составила 60 691 000 рублей. Фактически по итогам первого полугодия 2014 года были выплачены дивиденды в размере 108 228 492, 24 рублей. Чистую прибыль в размере 60 691 000 рублей считать полностью распределенной, сумму излишне выплаченных дивидендов в размере 47 537 492, 24 рублей отнести на нераспределенную прибыль 2010 года».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:

За – 583 440 (99,9997 %)

Против – 0

Воздержался – 2 (0,0003 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «По обыкновенным и привилегированным акциям Общества дивиденды не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Белецкий Виктор Петрович	583 445
2	Кузнецов Анатолий Иванович	583 440
3	Махорин Александр Михайлович	583 445
4	Петров Владимир Филиппович	583 440
5	Поваренкин Симан Викторович	583 440

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в составе: Белецкий Виктор Петрович, Кузнецов Анатолий Иванович, Махорин Александр Михайлович, Петров Владимир Филиппович, Поваренкин Симан Викторович».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования
1	Борухина Ирина Владимировна	За: 583 442 Против: 0 Воздержался 0 Недействительно 0
2	Разумов Алексей Юрьевич	За: 583 442 Против: 0 Воздержался 0 Недействительно 0
3	Сафонова Наталья Николаевна	За: 583 442 Против: 0 Воздержался 0 Недействительно 0

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Борухина Ирина Владимировна, Разумов Алексей Юрьевич, Сафонова Наталья Николаевна».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания:

За – 583 442 (100 %)

Против - 0

Воздержался - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество «КПМГ», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (НП АПР), зарегистрированное в реестре членов НП АПР за номером 255, ИНН 7702019950, КПП 770201001, код по ОКПО 17260662, ОГРН 1027700125628, юридический адрес: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035, почтовый адрес: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, Блок «С», 31 этаж, для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и Общество с ограниченной ответственностью АКФ «Гранд» (ИНН 1435075885, член СРО НП «Аудиторская палата России», ОРНЗ 10201000522) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации».

Согласно ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с договором для работы на собрании в качестве регистратора и счетной комиссии представлено Открытое акционерное общество Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр».

Место нахождения регистратора: 677007, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д.2/1.

Уполномоченные лица:

Данилова В.В. (дов.№2 от 12.01.15)

Потапов Э.С. (дов.№5 от 12.01.15)

Председатель годового Общего собрания акционеров

/В.Ф. Петров

Секретарь годового Общего собрания акционеров

/ В.Н. Нестерова

