

**Отчет об итогах голосования
на повторном внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (АО «МАГЭ»)**

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»
<i>Место нахождения общества</i>	183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26
<i>Форма проведения общего собрания</i>	Собрание
<i>Вид общего собрания</i>	Повторное внеочередное
<i>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании</i>	30 января 2022 года
<i>Дата проведения общего собрания акционеров</i>	25 марта 2022 года
<i>Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)</i>	183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26
<i>Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор)</i>	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
<i>Уполномоченное лицо регистратора</i>	Мареева Юлия Сергеевна по доверенности № 629 от 25.12.2020
<i>Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании</i>	28 марта 2022 года

Председатель общего собрания акционеров – генеральный директор АО «МАГЭ» Казанин Алексей Геннадьевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Заместитель генерального директора по юридическим вопросам и административно-кадровой работе АО «МАГЭ» Казанина Марина Алексеевна.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МАГЭ».
- 2) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
- 3) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Избрание членов ревизионной комиссии АО «МАГЭ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 854
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	74.980545%

№	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	Богославский Артем Александрович	3794	98.443	0	41	19	0
2	Крымова Людмила Николаевна	3794	98.443	0	41	19	0
3	Максымчук Зинаида Ивановна	3794	98.443	0	41	19	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Избрать в ревизионную комиссию АО «МАГЭ»:

1. Богославского Артема Александровича

2. Крымову Людмилу Николаевну

3. Максымчук Зинаиду Ивановну

2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Утверждение новой редакции Положения о Совете 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	10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 442
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	88.012677%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 379	99.332768
"ПРОТИВ"	4	0.042364
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37	0.391866
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	22	0.233001
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	9 442	100.000000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.

3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

О выплате вознаграждения членам 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	10 728
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	10 728
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 442
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	88.012677%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 379	99.332768
"ПРОТИВ"	37	0.391866
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.074137
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	19	0.201229
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	9 442	100.000000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

По итогам работы за девять месяцев 2021 года произвести выплату вознаграждения членам Совета директоров АО «МАГЭ» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 45 000 000 рублей.

Председатель собрания

А.Г. Казанин

Секретарь собрания

М.А. Казанина