

**Отчет об итогах голосования на годовом 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> | Заочное голосование |
| <i>Вид общего собрания</i> | Годовое |
| <i>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании</i> | 21 апреля 2023 года |
| <i>Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)</i> | 16 мая 2023 года |
| <i>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования</i> | 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26, АО «МАГЭ»; 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, офис 202 (Мурманский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.») |
| <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."; 107076, Москва, ул. Стромбынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| <i>Уполномоченное лицо регистратора</i> | Гоглева Татьяна Альбертовна по доверенности № 554 от 28.12.2021 |
| <i>Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании</i> | 18 мая 2023 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» <...>.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года.
- 2) Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2019 года.
- 3) Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2020 года.
- 4) Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2021 года.
- 5) Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2022 года.
- 6) Утверждение аудитора АО «МАГЭ».
- 7) Избрание членов Совета директоров АО «МАГЭ».
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии АО «МАГЭ».

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

Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года.

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 9 614 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.615958% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 9 595 | 99.802372 |
| "ПРОТИВ" | 19 | 0.197628 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 9 614 | 100.0000 |

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение чистой прибыли АО «МАГЭ» за 2022 год следующим образом:

1. Дивиденды: 54 457 849,08 руб.
 2. Вознаграждение членам Совета директоров: 200 000 000 руб.
- Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределённой.

2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.1 повестки дня:

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2019 года.

| | |
|---|-------------------|
| 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 | 9 614 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.615958% |

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 36 | 0.374454 |
| "ПРОТИВ" | 9 578 | 99.625546 |
| "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: | 9 614 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.2 повестки дня:

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2019 года.

| | |
|---|-------------------|
| 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 | 9 614 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.615958% |

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 19 | 0.197628 |
| "ПРОТИВ" | 9 592 | 99.771167 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 | 0.031204 |
| 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: | 9 614 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3.1 повестки дня

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2020 года.

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 9 614 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.615958% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 32 | 0.332848 |
| "ПРОТИВ" | 9 578 | 99.625546 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 4 | 0.041606 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 9 614 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3.2 повестки дня

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2020 года.

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 9 614 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.615958% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 15 | 0.156022 |
| "ПРОТИВ" | 9 592 | 99.771167 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 | 0.031204 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 4 | 0.041606 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 9 614 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4.1 повестки дня

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2021 года.

| | |
|--|--------|
| 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 | 9 614 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.615958% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 32 | 0.332848 |
| "ПРОТИВ" | 9 578 | 99.625546 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 4 | 0.041606 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 9 614 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4.2 повестки дня

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2021 года.

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 9 614 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.615958% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 15 | 0.156022 |
| "ПРОТИВ" | 9 592 | 99.771167 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 | 0.031204 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 4 | 0.041606 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 9 614 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5.1 повестки дня

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2022 года.

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 9 614 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.615958% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 32 | 0.332848 |
| "ПРОТИВ" | 9 578 | 99.625546 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 4 | 0.041606 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 9 614 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5.2 повестки дня

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2022 года.

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 9 614 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.615958% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 15 | 0.156022 |
| "ПРОТИВ" | 9 592 | 99.771167 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 | 0.031204 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 4 | 0.041606 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 9 614 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

Утверждение аудитора 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 | 10 728 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 614 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.615958% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 9 571 | 99.552736 |
| "ПРОТИВ" | 19 | 0.197628 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 8 | 0.083212 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 16 | 0.166424 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 9 614 | 100.000000 |

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «БЛКонс Групп Аудит Департамент» в качестве аудитора АО «МАГЭ» на 2023 год.

7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня

Избрание членов Совета директоров 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 | 53 640 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 53 640 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 48 070 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 89.615958% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | <...> | 9 607 |
| 2 | <...> | 9 562 |
| 3 | <...> | 9 562 |
| 4 | <...> | 9 562 |
| 5 | <...> | 9 562 |
| "ПРОТИВ" | | 95 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 40 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 80 |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| ИТОГО: | | 48 070 |

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров АО «МАГЭ»:

1. <...>
2. <...>
3. <...>
4. <...>
5. <...>

8. Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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 | 4 977 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 863 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 77.617038% |

| № | 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" | %* | "ПРОТ ИВ" | "ВОЗДЕР ЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| 1 | <...> | 3 832 | 99.197% | 19 | 8 | 4 | 0 |
| 2 | <...> | 3 832 | 99.197% | 19 | 8 | 4 | 0 |

* - процент от принявших участие в собрании.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Избрать в ревизионную комиссию АО «МАГЭ»:

- <...>
<...>

Председатель собрания

А.Г. Казанин

Секретарь собрания

<...>