

**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>	3 июня 2024 года
<i>Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)</i>	28 июня 2024 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 (***)
<i>Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор)</i>	***
<i>Уполномоченное лицо регистратора</i>	*** по доверенности № 308 от 21.12.2022.
<i>Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании</i>	2 июля 2024 года

Председатель общего собрания акционеров – ***.

Секретарь общего собрания акционеров – ***.

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 размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2023 года.
- 7) Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества, выплачиваемых за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 8) Утверждение аудитора АО «МАГЭ».
- 9) Избрание членов Совета директоров АО «МАГЭ».
- 10) 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	9 761
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.986204%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 761	100.000000
"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	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	9 761	100.0000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение чистой прибыли АО «МАГЭ» за 2023 год следующим образом:

1. Дивиденды: 156 593 370,78 руб.
2. Вознаграждение членам Совета директоров: 11 900 000 руб.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределённой.

2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 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	9 761
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.986204%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	0	99.805348
"ПРОТИВ"	19	0.194652
"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:	9 761	100.000000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий размер дивидендов, форму, сроки и порядок выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2019 года:

- 1) Форма выплаты дивидендов: денежная.
- 2) Сумма дивидендов на 1 привилегированную акцию: 15 650,00 руб.
- 3) Дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам АО «МАГЭ» - 08 июля 2024 года.
- 4) Срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	9 761
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.986204%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 742	99.805348
"ПРОТИВ"	19	0.194652
"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:	9 761	100.000000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий размер дивидендов, форму, сроки и порядок выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2020 года:

- 1) Форма выплаты дивидендов: денежная.
- 2) Сумма дивидендов на 1 привилегированную акцию: 12,04 руб.
- 3) Дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам АО «МАГЭ» - 08 июля 2024 года.
- 4) Срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	9 761
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.986204%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 742	99.805348
"ПРОТИВ"	19	0.194652
"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:	9 761	100.000000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий размер дивидендов, форму, сроки и порядок выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2021 года:

- 1) Форма выплаты дивидендов: денежная.
- 2) Сумма дивидендов на 1 привилегированную акцию: 16 492,12 руб.
- 3) Дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам АО «МАГЭ» - 08 июля 2024 года.
- 4) Срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	9 761
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.986204%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 742	99.805348
"ПРОТИВ"	19	0.194652
"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:	9 761	100.000000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий размер дивидендов, форму, сроки и порядок выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2022 года:

- 1) Форма выплаты дивидендов: денежная.
- 2) Сумма дивидендов на 1 привилегированную акцию: 20 304,94 руб.
- 3) Дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам АО «МАГЭ» - 08 июля 2024 года.
- 4) Срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.1 повестки дня

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2023 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	9 761
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.986204%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 734	99.723389
"ПРОТИВ"	27	0.276611
"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:	9 761	100.000000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий размер дивидендов, форму, сроки и порядок выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2023 года:

- 1) Форма выплаты дивидендов: денежная.
- 2) Сумма дивидендов на 1 привилегированную акцию: 7 456 руб.
- 3) Дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам АО «МАГЭ» - 08 июля 2024 года.
- 4) Срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.2 повестки дня

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2023 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	9 761
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.986204%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 761	100.000000
"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
ИТОГО:	9 761	100.000000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий размер дивидендов, форму, сроки и порядок выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2023 года:

- 1) Форма выплаты дивидендов: денежная.
- 2) Сумма дивидендов на 1 обыкновенную акцию: 16 976,93 руб.
- 3) Дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам АО «МАГЭ» - 08 июля 2024 года.
- 4) Срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества, выплачиваемых за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

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	9 761
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.986204%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 753	99.918041
"ПРОТИВ"	8	0.081959
"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:	9 761	100.000000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий размер дивидендов, форму, сроки и порядок выплаты дивидендов по акциям общества, выплачиваемых за счет нераспределенной прибыли прошлых лет:

- 1) Форма выплаты дивидендов: денежная.
- 2) Сумма дивидендов на 1 обыкновенную акцию: 7761,84 руб.
- 3) Дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам АО «МАГЭ» - 08 июля 2024 года.
- 4) Срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8. Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	9 761
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.986204%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 742	99.805348
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19	0.194652
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:	9 761	100.000000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить *** в качестве аудитора АО «МАГЭ» на 2024 год.

9. Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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	48 805
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.986204%

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	***	9 748
2	***	9 748
3	***	9 738
4	***	9 728
5	***	9 728
"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:		48 805

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров АО «МАГЭ»:

1. ***
2. ***
3. ***
4. ***

5. ***

10. Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 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	4 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 849
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79.921096%

Результаты голосования:

№	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	***	3 826	99.402%	0	23	0	0
2	***	3 826	99.402%	4	19	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Избрать в ревизионную комиссию АО «МАГЭ»:

Председатель собрания

Секретарь собрания

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» подготовлен с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Федерального закона «О рынке ценных бумаг» с целью представления информации, раскрытие которой не наносит ущерб Обществу, органам управления Общества и его контрагентам.