

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

<i>Полное фирменное наименование (далее - общество):</i>	Акционерное общество "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция"
<i>Место нахождения и адрес общества:</i>	- г.Мурманск; - 183038, обл. Мурманская, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.26
<i>Орган общества:</i>	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
<i>Вид заседания:</i>	Годовое
<i>Способ принятия решений общим собранием:</i>	Заседание
<i>Тип заседания:</i>	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:</i>	12 апреля 2025 года
<i>Дата проведения заседания:</i>	7 мая 2025 года
<i>Место проведения заседания:</i>	183038, Мурманская обл, Мурманск г, Софьи Перовской ул, дом № 26
<i>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</i>	- 183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, 26; - 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, офис 202
<i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:</i>	4 мая 2025 года
<i>Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:</i>	10 час. 30 мин.
<i>Время открытия заседания:</i>	11 час. 00 мин.
<i>Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:</i>	11 час. 30 мин.
<i>Время начала подсчета голосов:</i>	11 час. 35 мин.
<i>Время закрытия заседания:</i>	11 час. 40 мин.
<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>	*** по доверенности № 409 от 25.12.2024

Председательствующий на общем собрании акционеров – ***.

Секретарь общего собрания акционеров – ***.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года.
- 2) Утверждение аудитора Общества.
- 3) Избрание членов Совета директоров АО «МАГЭ».
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МАГЭ».
- 5) Об определении количества, номинальной стоимости объявленных акций.
- 6) О внесении в устав АО «МАГЭ» изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях общества.
- 7) Об увеличении уставного капитала АО «МАГЭ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
- 8) Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2024 года.

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	8 046
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 868
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.787721%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 868	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:	7 868	100.0000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение чистой прибыли АО «МАГЭ» за 2024 год следующим образом:

1. Дивиденды: 199 346 375,76 руб.

Прибыль в размере 1 794 117 381,86 руб. оставить нераспределенной.

2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 046
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 868
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.787721%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 868	100.000000
"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:	7 868	100.000000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Утвердить *** в качестве аудитора АО «МАГЭ» на 2025 год.

3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	40 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 340
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.787721%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	***	7 868
2	***	7 868
3	***	7 868
4	***	7 868
5	***	7 868
"ПРОТИВ"		0
"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:		39 340

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров АО «МАГЭ».

1. ***
2. ***
3. ***
4. ***
5. ***

4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	8 046
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 412
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	95.041783%

№	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	***	3 412	100.00%	0	0	0	0
2	***	3 412	100.00%	0	0	0	0

** - процент от принявших участие в собрании.*

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Избрать в ревизионную комиссию АО «МАГЭ».

5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Об определении количества, номинальной стоимости объявленных акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 046
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 868
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.787721%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 868	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:	7 868	100.0000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Определить количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):

Категории (типы) акций: акции обыкновенные

Количество: 16 092 (шестнадцать тысяч девяносто две) штук

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 3000 (три тысячи) рублей.

6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «О внесении в устав АО «МАГЭ» изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 046
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 868
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.787721%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 868	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:	7 868	100.0000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Внести изменений в Устав АО «МАГЭ» изменения и дополнения, связанные с положениями об объявленных акциях общества:

1. Изменить п. 4.3 Устава АО «МАГЭ», изложив в следующей редакции:

«4.3. Уставный капитал Общества состоит из 10 728 (десяти тысяч семисот двадцати восьми) акций, номинальной стоимостью 3000 (три тысячи) рублей каждая:

• привилегированных акций типа А в количестве 2 682 (двух тысяч шестисот восьмидесяти двух) штук;

• обыкновенных акций в количестве 8 046 (восьми тысяч сорока шести) штук.

2. Дополнить статью 4 Устава АО «МАГЭ» пунктом 4.8. следующего содержания

«4.8. Общество вправе дополнительно разместить обыкновенные акции номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей каждая – 16 092 (шестнадцать тысяч девяносто две) штуки (Объявленные акции).

Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция».

7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: «Об увеличении уставного капитала АО «МАГЭ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 046
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 868
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.787721%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 868	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:	7 868	100.0000

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ:

Увеличить уставный капитал АО «МАГЭ» путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций со следующими условиями размещения:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 16 092 (шестнадцать тысяч девяносто две) штуки;

Способ размещения: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей дополнительных обыкновенных акций:

все акционеры Эмитента;

акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, список этих лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством подписки: 3 000 (три тысячи) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию;

Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством подписки: денежными средствами в рублях;

Срок размещения дополнительных обыкновенных акций не может превышать 60 календарных дней.

8. Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 046
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 868
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.787721%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	0	0.000000

"ПРОТИВ"	7 868	100.00000
"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:	7 868	100.000000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

Информация раскрывается с учетом Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях Раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»