

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ, ГОЛОСОВАНИЕ НА КОТОРОМ СОВМЕЩАЕТСЯ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ, ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Самаранефтегеофизика»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ПАО СНГЕО (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, город Самара
Адрес Общества:	443030, Самарская область, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – заседание)
Вид заседания:	годовое
Дата проведения заседания:	24 июня 2026 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21, ПАО СНГЕО
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	21 июня 2026 года
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	10 часов 30 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	11 часов 25 минут по местному времени
Время открытия заседания:	11 часов 00 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	11 часов 30 минут по местному времени
Время закрытия заседания:	11 часов 50 минут по местному времени
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	31 мая 2026 года
Дата составления протокола:	26 июня 2026 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	443030, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21, ПАО СНГЕО
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества:	23 186
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании:	21 561
Кворум заседания:	имеется и составляет 92,9915%
Сведения о лицах, подписавших протокол:	Кротов Роман Борисович – Генеральный директор ПАО СНГЕО
Председательствующий:	Фассахова Лилия Диасовна
Секретарь:	

Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Султанова Динара Ахметовна, доверенность № 02042004 от 20.04.2026

Всего размещено 17 389 обыкновенных акций и 5 797 привилегированных акций ПАО СНГЕО.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения заседания ПАО СНГЕО имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.

Номер вопроса повестки дня общего собрания	Число голосов			Наличие/ отсутствие кворума по вопросу повестки дня (в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
	которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня:	приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение)	которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня:	
1.	23 186	23 186	21 561	92,9915% - кворум имеется
2.	23 186	23 186	21 561	92,9915% - кворум имеется
3.	23 186	23 186	21 561	92,9915% - кворум имеется
4.	23 186 или 162 302 кумулятивных голосов	23 186 или 162 302 кумулятивных голосов	21 561 или 150 927 кумулятивных голосов	92,9915%- кворум имеется
5.	23 186	23 186	21 561	92,9915% - кворум имеется
6.	23 186	23 186	21 561	92,9915% - кворум имеется
7.	23 186	23 186	21 561	92,9915% - кворум имеется
8.	23 186	23 186	21 561	92,9915% - кворум имеется
9.	23 186	23 186	21 561	92,9915% - кворум имеется

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
21 561	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год¹.**

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
21 561	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год².**

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 3.1. данного вопроса повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
21 556	0	5

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования по пункту 3.1. вопроса 3 принято решение:

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2025 году в связи с ее отсутствием.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 3.2. данного вопроса повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
21 556	0	5

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования по пункту 3.2. вопроса 3 принято решение:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 3.3. данного вопроса повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
21 556	0	0

¹ Годовой отчет Общества за 2025 год представлен лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год представлена лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования по пункту 3.3. вопроса 3 принято решение:

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов
ЗА, распределение голосов по кандидатам:		
1.		21 561
2.		21 561
3.		21 561
4.		21 561
5.		21 561
6.		21 561
7.		21 561
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение: **Избрать членами Совета директоров Общества: ...**

В соответствии с законодательством Российской Федерации информация раскрывается в ограниченном объеме.

Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
21 561	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение: **Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК «БиН», ОГРН 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год.**

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
21 561	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1)³.**

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
21 561	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 2)⁴.**

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
21 561	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой**

³ Проект Устава Общества в новой редакции представлен лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

⁴ Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции представлен лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

редакции (Приложение № 3)⁵.

Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
21 561	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение № 4)⁶.**

Все вопросы повестки дня были рассмотрены, поставлены на голосование.

Настоящий отчет составлен на 2 листах.

Председательствующий

Р.Б. Кротов

Секретарь:

Л.Д. Фассахова

⁵ Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции представлен лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

⁶ Проект Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции представлен лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению, в соответствии с порядком ознакомления, указанным в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.