

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСИНСКГЕОНЕФТЬ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Усинскгеонефть"
Место нахождения и адрес общества:	169710, Респ. Коми, г. Усинск, ул. Магистральная, д.4
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	26 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	167026, Республика Коми, г.Сыктывкар, пр.Бумажников, д.2, 1 этаж, Коми республиканский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Председатель собрания:	Безрук Владимир Антонович
Секретарь собрания:	Комиссарова Римма Валерьевна
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности № 146 от 05.02.2019
Дата составления протокола:	26 июня 2020 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение Аудитора Общества.
- 8) Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров Общества по итогам 2019 года.

Вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	135 654
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	135 654
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.718%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	112 210	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	135 654
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	135 654
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.718%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	112 154	99.950
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56	0.050

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 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	135 654
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	135 654
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.718%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	112 126	99.925
"ПРОТИВ"	56	0.050
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.025

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2019 года дивиденды на акции не объявлять, выплату не производить.

Вопрос № 4 повестки дня: Определение количественного состава 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	135 654
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	135 654
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.718%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	112 210	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) членов.

Вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов 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	678 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	678 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	561 050
КВОРУМ по данному вопросу имелся	82.718%

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Безрук Владимир Антонович	112 182
2	Безрук Денис Владимирович	112 147
3	Легкоступ Лариса Николаевна	112 147
4	Сало Ярослав Степанович	112 147
5	Хомич Владислав Владимирович	112 147
"ПРОТИВ"		280
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Безрук Владимир Антонович
2. Безрук Денис Владимирович
3. Легкоступ Лариса Николаевна
4. Сало Ярослав Степанович
5. Хомич Владислав Владимирович

Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	135 654
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 758
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	6.976%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Вопрос № 7 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	135 654
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	135 654
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.718%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	112 154	99.950
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56	0.050

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирм» «Кодастр», ИНН 5505021273.

Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров Общества по итогам 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	135 654
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	135 654
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.718%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	112 154	99.950
"ПРОТИВ"	56	0.050
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положения о выплате вознаграждений и компенсаций за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров Общества по итогам 2019 года.

Председатель собрания:

Безрук Владимир Антонович

Секретарь собрания:

Комиссарова Римма Валерьевна