

**ПРОТОКОЛ №21**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«Арктикморнефтегазразведка»**  
**(АО «АМНГР»)**

г. Мурманск «28» декабря 2018 года

Местонахождение 183039, Российская Федерация,  
Мурманская область, г. Мурманск,  
ул. Академика Книповича, д. 33 корп. 3

Форма проведения совместное присутствие  
Место проведения собрания г. Мурманск, ул. Академика Книповича,  
д. 33 корп. 3  
Дата проведения 28 декабря 2018 года  
Время начала собрания 11.00  
Время начала регистрации 10.30

Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АМНГР», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «АМНГР» по состоянию на 07 декабря 2018 года.

Во внеочередном Общем собрании акционеров приняли участие:

- Акционерное общество «Зарубежнефть» (АО «Зарубежнефть») - владелец 6 981 189 (шести миллионов девятисот восьмидесяти одной тысячи ста восьмидесяти девяти) штук обыкновенных именных акций АО «АМНГР», в лице Мальцевой Ольги Николаевны, действующей на основании Доверенности № 77 АВ 9820419, выданной 18 декабря 2018 года нотариусом города Москвы Соловьевой Е.В.

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) - владелец 1 (одной) штуки обыкновенных именных акций АО «АМНГР», в лице Евдокимова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Доверенности от МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия №462 от 27 декабря 2018 года.

- Нотариус Болоченков Андрей Анатольевич.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций АО «АМНГР»: 6 981 190 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 6 981 190 голосов.

Итого: 100% голосов.

Подсчет голосов проводил секретарь собрания акционеров - Вербина Екатерина Константиновна. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, собрание акционеров правомочно.

**Процедурный вопрос 1:** Об избрании председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АМНГР».

**Голосовали:**

«За» - 6 981 190 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голос.

**Решение по процедурному вопросу 1:**

Избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АМНГР» Мальцеву Ольгу Николаевну.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Устава АО «АМНГР» в новой редакции № 5;
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «АМНГР»;
3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АМНГР».

**По первому вопросу повестки дня:** Об утверждении Устава АО «АМНГР» в новой редакции № 5;

**Голосовали:**

«За» - 6 981 189 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить Устав АО «АМНГР» в новой редакции № 5 (Приложение № 1);

**По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «АМНГР»;

**Голосовали:**

«За» - 6 981 190 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «АМНГР» (Приложение № 2);

**По третьему вопросу повестки дня:** Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АМНГР».

**Голосовали:**

«За» - 6 981 190 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить Положение о Совете директоров АО «АМНГР» (Приложение № 3).

Председательствующий на собрании

О.Н. Мальцева

Секретарь собрания

Е.К. Вербина

