

ПРОТОКОЛ №24
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Арктикморнефтегазразведка»
(АО «АМНГР»)

г. Мурманск «23» июня 2020 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	23 июня 2020 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 01 июня 2020 года.

Во внеочередном Общем собрании акционеров приняли участие:

- 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 Приказа Минфина России №276 л/с от 14.02.2020, Выписки из ЕГРЮЛ от 22.06.2020 №ЮЭ9965-20-99777502, Приказа Росимущества №468 от 19.12.2016;
- Нотариус Болоченков Андрей Анатольевич.

На внеочередном Общем собрании акционеров отсутствовали:

- Акционерное общество «Зарубежнефть» (АО «Зарубежнефть») - владелец 6 981 189 (шести миллионов девятисот восьмидесяти одной тысячи ста восьмидесяти девяти) штук обыкновенных именных акций АО «АМНГР».

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

Голосовали:

«За» - 1 голос;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 0 голос.

Решение по процедурному вопросу 1:

Избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АМНГР» Евдокимова Дмитрия Николаевича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «АМНГР» управляющей организации - АО «РМНТК «Нефтеотдача»;
2. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

По состоянию на 11 часов 00 минут в Журнале регистрации участников Общего собрания акционеров АО «АМНГР» зарегистрированы, для целей участия во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АМНГР», акционеры с количеством голосующих акций в размере 1 голосующей акции, что составляет 0,00001% от общего числа голосующих акций на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АМНГР». Подсчет голосов проводил секретарь собрания акционеров - Вербина Екатерина Константиновна.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества и Положения об Общем собрании акционеров АО «АМНГР», утвержденного решением Общего собрания акционеров от 28.12.2018 Протокол №21, кворум отсутствует по каждому вопросу, собрание не правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Председательствующим объявлено, что по состоянию на 11 часов 00 минут кворум внеочередного Общего собрания акционеров АО «АМНГР» отсутствует; внеочередное Общее собрание акционеров АО «АМНГР» не открывалось.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Д.Н. Евдокимов

Е.К. Вербина