

**ПРОТОКОЛ №22**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«Арктикморнефтегазразведка»**  
**(АО «АМНГР»)**

г. Мурманск «28» июня 2019 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 июня 2019 года
Время начала собрания	11.00
Время начала регистрации	10.30

Список лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров АО «АМНГР», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «АМНГР» по состоянию на 07 июня 2019 года.

В годовом 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 Попова Михаила Александровича, действующего на основании Доверенности № 77 АГ 1114717, выданной 05 июня 2019 года АО «Зарубежнефть» и удостоверенной 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 Евсиковой Оксаны Викторовны, действующей на основании Доверенности от МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия № 81 от 14.06.2019.

- 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 годовом 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 годовом Общем собрании акционеров АО «АМНГР» Попова Михаила Александровича.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «АМНГР» за 2018 год;
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО «АМНГР» по результатам 2018 года;
3. Об утверждении аудитора АО «АМНГР» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АМНГР» за 2019 год;
4. Об избрании членов Совета директоров АО «АМНГР»;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АМНГР».

**По первому вопросу повестки дня:** Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «АМНГР» за 2018 год;

**Голосовали:**

«За» - 6 981 190 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «АМНГР» за 2018 год.

**По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении распределения

прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО «АМНГР» по результатам 2018 года;

**Голосовали:**

«За» - 6 981 190 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Решили:** В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам хозяйственной деятельности АО «АМНГР» за 2018 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

**По третьему вопросу повестки дня:** Об утверждении аудитора АО «АМНГР» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АМНГР» за 2019 год;

**Голосовали:**

«За» - 6 981 190 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» аудитором АО «АМНГР» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:** Об избрании членов Совета директоров АО «АМНГР»;

**Голосовали:**

**Подано голосов: 34 905 950 (6 981 190 × 5)**

Кандидатуры в Совет директоров	«За»
1. Заикин Игорь Петрович;	0
2. Буйлова Елена Петровна;	6 981 189
3. Попов Михаил Александрович;	0
4. Кемпф Константин Викторович;	6 981 189
5. Токаревских Анна Александровна;	0
6. Хохлов Валерий Николаевич;	6 981 189
7. Улитин Денис Борисович;	6 981 189

8. Говор Денис Геннадьевич.

6 981 189

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 5 голосов.

**Решили:** Избрать Совет директоров АО «АМНГР» в следующем составе:

- Буйлова Елена Петровна;
- Кемпф Константин Викторович;
- Хохлов Валерий Николаевич;
- Улитин Денис Борисович;
- Говор Денис Геннадьевич.

**По пятому вопросу повестки дня:** Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АМНГР»;

**Голосовали:**

**Подано голосов: 20 943 570 (6 981 190 × 3)**

Кандидатуры в Совет директоров	«За»
1. Набока Ратмир Рудольфович;	6 981 189
2. Чипюк Павел Стефанович;	6 981 189
3. Токаревских Анна Александровна;	0
4. Свистунова Наталья Александровна.	6 981 189

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 3 голоса.

**Решили:** Избрать Ревизионную комиссию АО «АМНГР» в следующем составе:

- Набока Ратмир Рудольфович;
- Чипюк Павел Стефанович;
- Свистунова Наталья Александровна.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



М.А. Попов

Е.К. Вербина