

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Научно – производственное объединение Нефтегеофизприбор»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НПО Нефтегеофизприбор»

Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский округ, ул.Онежская, 64

ОГРН эмитента: 1022301172123; **ИНН эмитента:** 2310018562

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=4295>

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: очное голосование

Место проведения заседания Общего собрания: 350059, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, оф. 608

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества;
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям;
5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям;
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
7. Назначение аудиторской организации.

Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

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

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров- **3 035 100**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) – **3 035 100**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – **2 101 756 (69.2483%)**

Итоги голосования:

Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета общества»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА – 2 101 756 голосов, 100.0000%; ПРОТИВ - 0 голосов, 0.0000 %; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0.0000 %.

Кворум по данному вопросу-имеется

Принято решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2024 год».

Вопрос № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА – 2 101 756 голосов, 100.0000%; ПРОТИВ - 0 голосов, 0.0000 %; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0.0000 %.

Кворум по данному вопросу-имеется

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год».

Вопрос № 3. «Утверждение распределения прибыли и убытков общества»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА – 2 101 756 голосов, 100.0000%; ПРОТИВ - 0 голосов, 0.0000 %; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0.0000 %.

Кворум по данному вопросу-имеется

Принято решение: «Не распределять прибыль общества в виду ее отсутствия»

Вопрос № 4 «О выплате дивидендов по обыкновенным акциям»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА – 2 101 756 голосов, 100.0000%; ПРОТИВ - 0 голосов, 0.0000 %; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0.0000 %.

Кворум по данному вопросу-имеется

Принято решение: «Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2024 финансового года не выплачивать»

Вопрос № 5 «О выплате дивидендов по привилегированным акциям»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА – 2 101 756 голосов, 100.0000%; ПРОТИВ - 0 голосов, 0.0000 %; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0.0000 %.

Кворум по данному вопросу-имеется

Принято решение: «Дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2024 финансового года не выплачивать»

Вопрос № 6 «Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Макагонов Николай Сергеевич **ЗА – 1 470 155 голосов, 100.0000%; ПРОТИВ - 0 голосов, 0.0000 %; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0.0000 %.**

Кочеткова Ирина Александровна **ЗА – 1 470 155 голосов, 100.0000%; ПРОТИВ - 0 голосов, 0.0000 %; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0.0000 %.**

Рогозная Антонина Михайловна **ЗА – 1 470 155 голосов, 100.0000%; ПРОТИВ - 0 голосов, 0.0000 %; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0.0000 %.**

Принято решение: «Избрать членов ревизионной комиссии в количестве 3 человек: Макагонов Николай Сергеевич, Кочеткова Ирина Александровна, Рогозная Антонина Михайловна».

Вопрос № 7 «Назначение аудиторской организации»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА – 2 101 756 голосов, 100.0000%; ПРОТИВ - 0 голосов, 0.0000 %; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0.0000 %.

Кворум по данному вопросу-имеется

Принято решение: «Назначить ООО «Аудиторская фирма «Берегиня» (ИНН 2309052907, ОГРН 1032304928886) аудиторской организацией для проведения проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год».

Председатель собрания М.А. Рубцов

Секретарь собрания М.А. Рубцов

Дата составления протокола: 10 июня 2025 года.