

#D1#

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Башнефтегеофизика»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения общего собрания акционеров: «15» мая 2018 года

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, 3

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 13

Время проведения общего собрания: в 15 час. 00 мин

Акционер: #HOLDER#

Номер комплекта

#REGNUM#

Количество голосов по вопросам 1,2,3,5,6

#VOTE\_1#

Количество голосов по вопросу 4 (Кумулятивное голосование)

#VOTE\_4#

Количество голосов по вопросу 7

#VOTE\_7#

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.**Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант****ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.**Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант****ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

**Формулировка решения:** Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Утвердить выплату годовых дивидендов в размере 403 538 тыс. рублей из расчета 750 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Объявленные дивиденды выплатить денежными средствами. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на их получение - 04.06.2018 г. Срок выплаты дивидендов:

- номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров общества лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Утвердить выплату вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере, рекомендованном советом директоров Общества.

**Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант****ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

4. Избрание совета директоров Общества.

**Формулировка решения:** Избрать в совет директоров Общества:

Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

**ЗА**

(Проставить число голосов)

- |     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 1.  | Адиев Явдат Равилович         |
| 2.  | Адиев Рустем Явдатович        |
| 3.  | Ахтямов Рустем Анварович      |
| 4.  | Белошицкий Алексей Васильевич |
| 5.  | Винокуров Никита Сергеевич    |
| 6.  | Кальметьев Руслан Айратович   |
| 7.  | Мунасыпов Наиль Зуфарович     |
| 8.  | Мукатдисов Радислав Римович   |
| 9.  | Палкин Сергей Валерьевич      |
| 10. | Сираев Ильнур Айратович       |
| 11. | Харичкина Ирина Николаевна    |

**ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения:** Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

- |    |                              |   |   |  |
|----|------------------------------|---|---|--|
| 1. | Волынина Анна Ивановна       | <b>ЗА</b><br>Для проставления числа голосов | <b>ПРОТИВ</b><br>Для проставления числа голосов | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b><br>Для проставления числа голосов |
| 2. | Сюльдина Екатерина Борисовна | <b>ЗА</b><br>Для проставления числа голосов | <b>ПРОТИВ</b><br>Для проставления числа голосов | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b><br>Для проставления числа голосов |
| 3. | Фатхуллин Салават Фаатович   | <b>ЗА</b><br>Для проставления числа голосов | <b>ПРОТИВ</b><br>Для проставления числа голосов | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b><br>Для проставления числа голосов |

6.	Утверждение аудитора Общества.		
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «УчетМастер».			
<b>Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант</b>			
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	
7.	Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.		
<b>Формулировка решения:</b> Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:			
<b>Предмет сделок:</b> заем.			
<b>Стороны сделок:</b>			
«Займодавец»: АО «Башнефтегеофизика»			
«Заемщик»: дочернее общество			
<b>Лимит на выдачу займов:</b> 1 500 млн. рублей.			
<b>Стороны сделок:</b>			
«Займодавец»: дочернее общество			
«Заемщик»: АО «Башнефтегеофизика»			
<b>Лимит на получение займов:</b> 2 500 млн. рублей.			
<b>Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант</b>			
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	

по указанию приобретателя     по указанию владельца депозитарных ценных бумаг     по доверенности     часть акций передана

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

#### Разъяснения по порядку голосования:

Голосующий вправе оставить только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если голосование осуществляется по доверенности в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указанием приобретателей акций (или на основании доверенностей от них), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то:

- в поле под формулировкой решения должна быть сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций или на основании доверенностей от них или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- в бюллетене может быть оставлено более одного варианта голосования, и в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, то в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и делается отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**При кумулятивном голосовании (вопрос № 4 повестки дня)** число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Согласно Уставу Общества совет директоров состоит из 9 членов, из которых 9 избираются голосованием. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.