

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Башнефтегеофизика»

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

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

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата и время проведения собрания: 15 мая 2017 г. в 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 15 мая 2017 г. в 14 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 20 апреля 2017 г.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании лично либо направить заполненные бюллетени по адресу: 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 13

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 13 мая 2017 г.

Регистрационный номер _____

Число голосов _____

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.	Вариант решения	Поставьте любой четкий знак в поле напротив выбранного вами варианта	Заполняется в отдельных случаях (смотреть разъяснения*)
Формулировка решения			
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.	Вариант решения	Поставьте любой четкий знак в поле напротив выбранного вами варианта	Заполняется в отдельных случаях (смотреть разъяснения*)
Формулировка решения			
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Кому: _____

Куда: _____

Номер в реестре: _____ TGF

Вопрос № 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.	Вариант решения	Поставьте любой четкий знак в поле напротив выбранного вами варианта	Заполняется в отдельных случаях (смотреть разъяснения*)
Формулировка решения			
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Утвердить выплату годовых дивидендов в размере 403 537 500 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 - 04.06.2017 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 и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере, рекомендованном советом директоров Общества.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Вопрос № 4. Внесение изменений и дополнений в устав Общества и утверждение его в новой редакции.	Вариант решения	Поставьте любой четкий знак в поле напротив выбранного вами варианта	Заполняется в отдельных случаях (смотреть разъяснения*)
Формулировка решения			
Внести изменения и дополнения в устав Общества и утвердить его в новой редакции.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Вопрос № 5. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.	Вариант решения	Поставьте любой четкий знак в поле напротив выбранного вами варианта	Заполняется в отдельных случаях (смотреть разъяснения*)
Формулировка решения			
Утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Вопрос № 6. Утверждение положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.	Вариант решения	Поставьте любой четкий знак в поле напротив выбранного вами варианта	Заполняется в отдельных случаях (смотреть разъяснения*)
Формулировка решения			
Утвердить положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Вопрос № 7. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.	Вариант решения	Поставьте любой четкий знак в поле напротив выбранного вами варианта	Заполняется в отдельных случаях (смотреть разъяснения*)
Формулировка решения			
Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Вопрос № 8. Избрание совета директоров Общества.	Вариант решения	Поставьте любой четкий знак в поле напротив выбранного вами варианта	Заполняется в отдельных случаях (смотреть разъяснения*)	
Формулировка решения Избрать в совет директоров Общества			ЗА	
			ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	

Количество голосующих акций	Число избираемых членов наблюдательного совета	Количество голосов по данному вопросу
X	9	

№	Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Если проставили знак в поле «ЗА», то укажите число голосов для кумулятивного голосования, отданных кандидату (кандидатам)
1.	Адиев Рустем Явлатович	
2.	Адиев Явлат Равилевич	
3.	Ахтямов Рустем Анварович	
4.	Альмухаметов Алмаз Ахметсафович	
5.	Белошицкий Алексей Васильевич	
6.	Кальметьев Руслан Айратович	
7.	Мунасыпов Наиль Зуфарович	
8.	Палкин Сергей Валерьевич	
9.	Сираев Ильнур Айратович	
10.	Харичкина Ирина Николаевна	
11.	Винокуров Никита Сергеевич	

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9, то есть число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров АО «Башнефтегеофизика», 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 АО «Башнефтегеофизика», может быть отдана только за одного кандидата. По вопросу избрания членов совета директоров Вы вправе голосовать только одним из трех способов: «ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ».

Вопрос № 9. Избрание ревизионной комиссии Общества.	Вариант решения			Заполняется в отдельных случаях (смотреть разъяснения*)
Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества.	Поставьте любой четкий знак, выразив свое мнение по каждому кандидату под выбранным вариантом решения.			
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1. Волынина Анна Ивановна				
2. Фатхуллин Салават Фаатович				
3. Черкесов Роман Юрьевич				

Согласно Уставу Общества ревизионная комиссия состоит из 3-х членов, из которых 3 избираются голосованием.

Вопрос № 10. Утверждение аудитора Общества.	Вариант решения	Поставьте любой четкий знак в поле напротив выбранного вами варианта	Заполняется в отдельных случаях (смотреть разъяснения*)	
Формулировка решения Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма УчетМастер».			ЗА	
			ПРОТИВ	
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос № 11. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Вариант решения	Поставьте любой четкий знак в поле напротив выбранного вами варианта	Заполняется в отдельных случаях (смотреть разъяснения*)	
Формулировка решения Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Предмет сделок: заем. Стороны сделок: «Займодавец»: АО «Башнефтегеофизика» «Заемщик»: дочернее общество Лимит на выдачу займов: 1 150 млн. рублей. Стороны сделок: «Займодавец»: дочернее общество «Заемщик»: АО «Башнефтегеофизика» Лимит на получение займов: 1 460 млн. рублей.			ЗА	
			ПРОТИВ	
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Разъяснения* согласно положению о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02 февраля 2012 г. №12-б/пз-н.

Голосующий вправе выбрать 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 в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящиеся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку 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.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем).
Неподписанный акционером бюллетень считается недействительным.

Подпись акционера (представителя) _____

подпись

ФИО