

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
(далее – Общество)

Полное наименование: **Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»**

Место нахождения и адрес: **129090, г.Москва, Грохольский пер., д.29, корп.1**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **02 сентября 2019 года**

Дата проведения: **16 сентября 2019 года**

Место проведения: **125009, Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4**

Дата составления Отчета о голосовании: **16 сентября 2019 года**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О направлении части нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала Общества.

Председатель Собрания: Бобин К.С.

Секретарь Собрания: Гуляева О.В.

1. О направлении части нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 324 040 (Триста двадцать четыре тысячи сорок) голосов, что составляет 99,70% голосующих акций.

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	324 040	324 040	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По результатам голосования принято решение:

Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей на увеличение уставного капитала Общества, осуществляемого путем выпуска акций, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, в соответствии с решением, принятым годовым Общим собранием акционеров 20.06.2019 г. (Протокол № 45 от 21.06.2019 г.)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»

Место нахождения регистратора: **125009, Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4**

Адрес регистратора: **107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1, эт.2, пом. VI, комн.32**

Уполномоченные лица регистратора: Сорокина Юлия Александровна, действующая на основании Доверенности №3/2019 от 09 января 2019г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



К.С. Бобин

О.В. Гуляева