ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»

(далее – Общество)

Полное наименование: **Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»**
Место нахождения: **129090, г.Москва, Грохольский пер., д.29, корп.1**
Вид общего собрания: **очередное**
Форма проведения общего собрания: **собрание**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **23 апреля 2018 года**
Дата проведения: **16 мая 2018 года**
Место проведения: **129090, г.Москва, Грохольский пер., д.29, корп.1**
Дата составления Отчета о голосовании: **18 мая 2018 года**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Председатель Собрания: Кириллова А.М.
Секретарь Собрания: Гуляева О.В.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 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 ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Решение принято единогласно.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 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 ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Решение принято единогласно.

3. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.**

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 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 ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:
По результатам 2017 года прибыль не распределять, отчислений в фонды не производить, дивиденды не выплачивать.
Решение принято единогласно.

4. **Определение количественного состава Совета директоров 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 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 ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:
Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.
Решение принято единогласно.

5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 1 625 000 (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
1 625 000 (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
1 620 200 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч двести) голосов.

Результаты подсчета голосов:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**1 620 200**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Миновалов Кирилл Вадимович	**324 040**
2.	Киркин Алексей Николаевич	**324 040**
3.	Кириллова Анна Михайловна	**324 040**
4.	Коновалов Станислав Феликсович	**324 040**
5.	Бобин Константин Сергеевич	**324 040**
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		**0**

По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Миновалова Кирилла Вадимовича
Киркина Алексея Николаевича
Кириллову Анну Михайловну
Коновалова Станислава Феликсовича
Бобина Константина Сергеевича
Решение принято единогласно.

6. **Определение количественного состава Ревизионной комиссии 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. 4.20 Положения,

утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 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 ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:
Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.
Решение принято единогласно.

7. **Избрание членов Ревизионной комиссии 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 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.

1. Сысоева Александра Сергеевна

Итоги голосования по кандидату:

	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 ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Тизенгольт Дмитрий Олегович

Итоги голосования по кандидату:

	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 ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Щербакова Елена Владимировна

Итоги голосования по кандидату:

	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 ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Сысоеву Александру Сергеевну
Тизенгольта Дмитрия Олеговича
Щербакову Елену Владимировну
Решение принято единогласно.

8. <u>Утверждение аудитора Общества.</u>

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 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.

<u>Результаты подсчета голосов:</u>

	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 ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ М и ШАРЕР».
Решение принято единогласно.

<u>Функции счетной комиссии выполнял регистратор:</u>
Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»
Место нахождения регистратора: **125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4**
Уполномоченные лица регистратора: **Сорокина Юлия Александровна, действующая на основании Доверенности №3/2018 от 09 января 2018г.**

Председатель собрания **Кириллова А.М.**

Секретарь собрания **Гуляева О.В.**