

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 и адрес: **129090, г.Москва, Грохольский пер., д.29, корп.1**
Вид общего собрания: **очередное (годовое)**
Форма проведения общего собрания: **собрание**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **27 мая 2019 года**
Дата проведения: **20 июня 2019 года**
Место проведения: **129090, г.Москва, Грохольский пер., д.29, корп.1**
Дата составления Отчета о голосовании: **24 июня 2019 года**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Увеличение уставного капитала Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Бизнес-плана Общества.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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. 4.24 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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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. 4.24 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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 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. 4.24 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:

По результатам 2018 года прибыль оставить нераспределенной, отчислений в фонды не производить, дивиденды не выплачивать.

4. 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:

Увеличить уставный капитал Общества за счет его имущества путем увеличения номинальной стоимости акций на следующих условиях:

Категории (типы) акций и количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается - акции обыкновенные именные бездокументарные, общим количеством 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) штук;

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции до увеличения – 400 (Четыреста) рублей;

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после увеличения – 560 (Пятьсот шестьдесят) рублей;

Размер уставного капитала Общества до увеличения номинальной стоимости акций – 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей;

Размер уставного капитала Общества после увеличения номинальной стоимости акций – 182 000 000,00 (Сто восемьдесят два миллиона) рублей.

Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала Общества - нераспределенная прибыль прошлых лет.

5. 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. 4.24 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:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

6. 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. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:		0

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Миновалов Кирилл Вадимович

Киркин Алексей Николаевич

Кириллова Анна Михайловна

Коновалов Станислав Феликсович

Бобин Константин Сергеевич

7. 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. 4.24 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:

Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

8. 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. 4.24 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.

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

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

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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Сысоева Александра Сергеевна

Тизенгольт Дмитрий Олегович

Щербакова Елена Владимировна

9. Утверждение аудитора 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:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ М и ШАРЕР».

10. Утверждение Бизнес-плана 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:

Утвердить Бизнес-план Общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»

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

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

Председатель собрания

Секретарь собрания



Кириллова А.М.

Гуляева О.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть)) листа(ов)

Председатель собрания

Кириллова А.М.

Секретарь собрания

Гуляева О.В.

