

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

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»**
Место нахождения Общества: **129090, г.Москва, Грохольский пер., д.29, корп.1**
Адрес Общества: **129090, г.Москва, Грохольский пер., д.29, корп.1**
Вид общего собрания: **годовое**
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **28 мая 2023 года**
Полное фирменное наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: **Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»**
Место нахождения подразделения регистратора: **125375, 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: **Васькова Светлана Инсуровна, действующая на основании Доверенности № 9/2023 от 09.01.2023г.**

Дата проведения собрания: **21 июня 2023 года**

Дата составления Отчета об итогах голосования: **21 июня 2023 года**

Председатель Собрания: **Кириллова А.М.**

Секретарь Собрания: **Гуляева О.В.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета за 2022 год АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» за 2022 год.
3. Распределение прибыли АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» по результатам 2022 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».
7. Назначение аудиторской организации АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» на 2023 год.

1. Утверждение Годового отчета за 2022 год АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	325 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	323 820
Наличие кворума:	есть (99,64%)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить Годовой отчет за 2022 год АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	323 820	323 820	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 Банком России от 16.11.2018 № 660-П

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
 Утвердить Годовой отчет за 2022 год АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	325 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	323 820
Наличие кворума:	есть (99,64%)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» за 2022 год.

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	323 820	323 820	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 Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» за 2022 год.

3. Распределение прибыли АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» по результатам 2022 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	325 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	323 820
Наличие кворума:	есть (99,64%)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Чистую прибыль АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» по результатам 2022 года не распределять, отчислений в фонды не производить, дивиденды не выплачивать.

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	323 820	323 820	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 Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
Чистую прибыль АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» по результатам 2022 года не распределять, отчислений в фонды не производить, дивиденды не выплачивать.

4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	325 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	323 820
Наличие кворума:	есть (99,64%)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Определить состав Совета директоров АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» в количестве 5 (Пяти) членов.

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	323 820	323 820	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 Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить состав Совета директоров АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» в количестве 5 (Пяти) членов.

5. Избрание членов Совета директоров АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 625 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 619 100
Наличие кворума:	есть (99,64%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать следующих лиц членами Совета директоров АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»:

1. Миновалов Кирилл Вадимович
2. Киркин Алексей Николаевич
3. Кириллова Анна Михайловна
4. Коновалов Станислав Феликсович
5. Климов Михаил Иванович

Результаты подсчета голосов:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 619 100
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Миновалов Кирилл Вадимович	323 820
2.	Киркин Алексей Николаевич	323 820
3.	Кириллова Анна Михайловна	323 820
4.	Коновалов Станислав Феликсович	323 820
5.	Климов Михаил Иванович	323 820
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:		0

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать следующих лиц членами Совета директоров АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»:

1. Миновалов Кирилл Вадимович
2. Киркин Алексей Николаевич
3. Кириллова Анна Михайловна
4. Коновалов Станислав Феликсович
5. Климов Михаил Иванович

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ».**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

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
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	325 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	323 820
Наличие кворума:	есть (99,64%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»:

1. Сысоева Александра Сергеевна
2. Тизенгольт Дмитрий Олегович
3. Щербакова Елена Владимировна

Результаты подсчета голосов:

1. Сысоева Александра Сергеевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	323 820	323 820	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	323 820	323 820	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	323 820	323 820	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 Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»:

1. Сысоева Александра Сергеевна
2. Тизенгольт Дмитрий Олегович
3. Щербакова Елена Владимировна

7. Назначение аудиторской организации АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» на 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	325 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	323 820
Наличие кворума:	есть (99,64%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудиторской организацией АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111).

Результаты подсчета голосов:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	323 820	323 820	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 Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Назначить аудиторской организацией АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111).

Председатель собрания

Секретарь собрания



Кириллова А.М.

Кириллова А.М.

Гуляева О.В.

Гуляева О.В.

Прото, пронумеровано и скреплено печатью

5 (пять)) листа(ов)

Председатель собрания  Кириллова А.М.

Секретарь собрания  Гуляева О.В.

