

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

Полное фирменное 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: **заочное голосование**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, Грохольский пер., д.29, корп.1 либо 125009, г. Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4, АО «Новый регистратор»

Дата проведения Собрания: **29 июня 2020 года**

Дата составления Отчета об итогах голосования: **30 июня 2020 года**

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»

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

Уполномоченные лица регистратора: **Васькова Светлана Инсуровна, действующая на основании Доверенности №39/2020 от 27 марта 2020 г.**

Председатель Собрания: Кириллова А.М.

Секретарь Собрания: Гуляева О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества.
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 на 2020 год.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 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 г. № 660-п:	325 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 040
Наличие кворума:	есть (99,70%)

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 Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 16.11.2019 г. № 660-п:	325 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 040
Наличие кворума:	есть (99,70%)

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 Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества.

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 16.11.2019 г. № 660-п:	325 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 040
Наличие кворума:	есть (99,70%)

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 Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Часть чистой прибыли по итогам 2019 года сумме 2 214 928 (Два миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей направить на отчисления в резервный фонд Общества.

Часть прибыли прошлых лет в сумме 58 500 000 (Пятьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей направить на увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

4. Увеличение уставного капитала Общества.

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 16.11.2019 г. № 660-п:	325 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 040
Наличие кворума:	есть (99,70%)

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 Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Увеличить уставный капитал Общества за счет его имущества (нераспределенной прибыли прошлых лет) 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 – 560 (Пятьсот шестьдесят) рублей;

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после увеличения – 740 (Семьсот сорок) рублей;

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

Размер уставного капитала Общества после увеличения номинальной стоимости акций – 240 500 000,00 (Двести сорок миллионов пятьсот тысяч) рублей.

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

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

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 16.11.2019 г. № 660-п:	325 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 040
Наличие кворума:	есть (99,70%)

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 Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

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 16.11.2019 г. № 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):	1 620 200
Наличие кворума:	есть (99,70%)

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 Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п:		0

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Миновалова Кирилла Вадимовича
Киркина Алексея Николаевича
Кириллову Анну Михайловну
Коновалова Станислава Феликсовича
Бобина Константина Сергеевича

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

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 16.11.2019 г. № 660-п:	325 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 040
Наличие кворума:	есть (99,70%)

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 Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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 16.11.2019 г. № 660-п:	325 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 040
Наличие кворума:	есть (99,70%)

Результаты подсчета голосов:

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 Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

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 Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

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 Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Сысоеву Александру Сергеевну

Тизенгольца Дмитрия Олеговича

Щербакову Елену Владимировну

9. Утверждение аудитора Общества на 2020 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 16.11.2019 г. № 660-п:	325 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 040
Наличие кворума:	есть (99,70%)

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 Банком России от 16.11.2019 г. № 660-п.

По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить в качестве возможных аудиторских организаций АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг» (ООО «Аудит и Консалтинг»), Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (ООО «КНК»).

Председатель собрания

Секретарь собрания



(Handwritten signature)

Кириллова А.М.

Гуляева О.В.

Принято, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть) листа(ов)

« 30 » июня 2020 года

Председатель собрания  Кириллова А.М.

Секретарь собрания  Гувеева О.В.

