

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества Страховая компания «Чулпан»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Страховая компания «Чулпан».

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д. 66, пом. 1, 423450.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата внеочередного общего собрания акционеров): 14 декабря 2017 года.

Время приема бюллетеней: по 13 декабря 2017 года (включительно) в течение каждого рабочего дня с 8.00 до 17.00.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д. 66, пом. 1, 423450.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

- **полное фирменное наименование регистратора:** Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»)
- **место нахождения регистратора:** 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Столбова, д.2 (место нахождения филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)
- **уполномоченное лицо регистратора:** Иванова Илона Геннадьевна (по доверенности от 01.04.2015 №2).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выплата (объявление) промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года по привилегированным и обыкновенным акциям.

2. Утверждение размера и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Утверждение Устава АО СК «Чулпан» в новой редакции.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Выплата (объявление) промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года по привилегированным и обыкновенным акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 340 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **10 340 000.**

*Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более **5 170 000 (50%)**.*

В счетную комиссию поступило **45** бюллетеней заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **8 650 223** голосов, из них **1** бюллетень, содержащий **1 909** голосов, признан недействительным.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **8 650 223**, что составляет **83,66 %** процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 909**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **0**.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- *"ЗА" отдано **8 648 314** голосов, что составляет **99,98 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.*

В соответствии с п.3 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня Собрания принимается большинством в три четверти (75%) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выплатить (объявить) промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года по привилегированным и обыкновенным акциям. Направить на выплату дивидендов по акциям АО СК «Чулпан» часть чистой прибыли в размере **217 631 400,00 (Двести семнадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча четыреста) рублей.**

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение размера и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 340 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения

общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **10 340 000**.

*Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более **5 170 000 (50%)**.*

В счетную комиссию поступило **45** бюллетеней заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **8 650 223** голосов, из них **1** бюллетень, содержащий **1 909** голосов, признан недействительным.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **8 650 223**, что составляет **83,66 %** процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 909**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **0**.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **8 648 314** голосов, что составляет **99,98 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п.3 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня Собрания принимается большинством в три четверти (75%) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий размер и форму выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года: дивиденды по привилегированным акциям – 19 000 000,00 рублей (25 рублей 00 копеек на 1 привилегированную акцию), дивиденды по обыкновенным акциям – 198 631 400,00 рублей (19 рублей 21 копейка на 1 обыкновенную акцию). Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 декабря 2017 года.

По вопросу № 3 повестки дня: Утверждение Устава АО СК «Чулпан» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **10 340 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **10 340 000**.

*Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более **5 170 000 (50%)**.*

В счетную комиссию поступило **45** бюллетеней заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **8 650 223** голосов, из них **1** бюллетень, содержащий **1 909** голосов, признан недействительным.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **8 650 223**, что составляет **83,66 %** процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 909**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **0**.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **8 648 314** голосов, что составляет **99,98 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п.3 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня Собрания принимается большинством в три четверти (75%) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО СК «Чулпан» в новой редакции.

Отчет составлен «15» декабря 2017 года на 5 (пяти) листах в двух экземплярах.

**Председательствующий на внеочередном Общем
собрании акционеров – председатель Совета директоров
АО Страховой компании «Чулпан»**



Е.А. Тихтуров

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров-
начальник юридического отдела
АО Страховой компании «Чулпан»**



С.П. Яковлева

Проинуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 5

5 листов.

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров – председатель
Совета директоров АО СК «Чушпан»


Е.А. Тихуров

