

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

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

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д. 66, 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): 10 октября 2014 года.

Время приема бюллетеней: по 09 октября 2014 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, 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)
- **уполномоченные лица регистратора:** Садрутдинова Разина Салимзяновна (генеральная доверенность от 02.09.2013 №16), Репина Татьяна Витальевна (доверенность от 01.04.2014 №04-07), Гаркина Валентина Михайловна (доверенность от 22.05.2014 №05-02).

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение Устава ЗАО СК «Чулпан» в новой редакции.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня «Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров».

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%).***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **10 340 000**, что составляет **100%** 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 (по иным основаниям, предусмотренными 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 **10 340 000** голосов, что составляет **100 %** 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.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров: поручить выполнение функций счетной комиссии ООО «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал).

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение Устава ЗАО 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%)**.*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **10 340 000**, что составляет **100%** 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 (по иным основаниям, предусмотренными 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 **10 340 000** голосов, что составляет **100 %** 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 Устав ЗАО СК «Чулпан» в новой редакции.

Отчет составлен «13» октября 2014 года на 3 листах в двух экземплярах.

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

В.П. Лавущенко

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

С.П. Яковлева



Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью

3 (Три) листа.

Председательствующий на собрании
председатель Совета директоров
ЗАО СК «Чушпан»



В.П. Лавущенко

