

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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, помещение 1, 423450.

Вид собрания: Годовое.

Форма проведения (собрание или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 12 мая 2017 года.

Место проведения годового общего собрания АО СК «Чулпан», проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 423450, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Поташная поляна, санаторий-профилакторий «ЯН» НГДУ «Ямашнефть».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 апреля 2017 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, проведенном в форме Собрания: 13 часов 00 минут (время московское).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, проведенном в форме Собрания: 14 часов 40 минут (время московское).

Время открытия общего годового собрания, проведенного в форме Собрания: 13 часов 30 минут (время московское).

Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 минут (время московское).

Время закрытия годового общего собрания, проведенного в форме Собрания: 15 часов 00 минут (время московское).

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:** Иванова Илона Геннадьевна, Хузина Наиля Шаукатовна (доверенность от 01.04.2015 № 2).

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО СК «Чулпан».
2. Утверждение годового отчета Акционерного общества Страховая компания «Чулпан» за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СК «Чулпан», в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
5. Утверждение отчета отдела внутреннего аудита АО СК «Чулпан» по результатам 2016 года.
6. Утверждение аудитора АО СК «Чулпан» для проведения аудита по Российским стандартам, а также для проведения аудита по финансовой отчетности по Международным стандартам.
7. Утверждение распределения прибыли АО СК «Чулпан» по результатам 2016 отчетного года.
8. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2016 отчетного года.

9. Избрание членов Совета директоров АО СК «Чулпан».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО СК «Чулпан».
11. Утверждение Устава АО СК «Чулпан» в новой редакции.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО СК «Чулпан».

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 годового 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, **9 922 446**, что составляет **95,96 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **424 479** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в Общество поступило **6** предварительно направленных бюллетеней.

В день проведения Собрания выдано **23** бюллетеня. Получено от участников собрания **23** бюллетеня.

Всего получено от участников Собрания **29** бюллетеней, из них: действительных: **29** бюллетеней, содержащих **9 922 446** голосов; недействительных бюллетеней: **0**, содержащих **0** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**, 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 **9 922 446** голос, 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 следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров АО СК «Чулпан»:

1. Выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору Общества – ООО «Евроазиатский Регистратор», Альметьевский филиал.

2. Утвердить Регламент проведения годового общего собрания акционеров.
3. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО СК «Чулпан» начальника юридического отдела С.П. Яковлеву.
4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования на годовом общем собрании акционеров довести до сведения акционеров путем оглашения.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета Акционерного общества Страховая компания «Чулпан» за 2016 год».

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 годового 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, **9 922 446**, что составляет **95,96 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **424 479** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в Общество поступило **6** предварительно направленных бюллетеней.

В день проведения Собрания выдано **23** бюллетеня. Получено от участников собрания **23** бюллетеня.

Всего получено от участников Собрания **29** бюллетеней, из них: действительных: **29** бюллетеней, содержащих **9 922 446** голосов; недействительных бюллетеней: **0**, содержащих **0** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**, 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 **9 922 446** голос, 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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества Страховая компания «Чулпан» за 2016 год.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СК «Чулпан», в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год».

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 годового 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, **9 922 446**, что составляет **95,96 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **424 479** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в Общество поступило **6** предварительно направленных бюллетеней.

В день проведения Собрания выдано **23** бюллетеня. Получено от участников собрания **23** бюллетеня.

Всего получено от участников Собрания **29** бюллетеней, из них: действительных: **29** бюллетеней, содержащих **9 922 446** голосов; недействительных бюллетеней: **0**, содержащих **0** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**, 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 **9 922 446** голос, 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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО СК «Чулпан», в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение отчета Ревизионной комиссии».

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 годового 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, **9 922 446**, что составляет **95,96 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **424 479** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в Общество поступило **6** предварительно направленных бюллетеней.

В день проведения Собрания выдано **23** бюллетеня. Получено от участников собрания **23** бюллетеня.

Всего получено от участников Собрания **29** бюллетеней, из них: действительных: **29** бюллетеней, содержащих **9 922 446** голосов; недействительных бюллетеней: **0**, содержащих **0** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**, 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 9 922 446 голос, 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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение отчета отдела внутреннего аудита АО СК «Чулпан» по результатам 2016 года».

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 годового 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, **9 922 446**, что составляет **95,96 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **424 479** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в Общество поступило **6** предварительно направленных бюллетеней.

В день проведения Собрания выдано **23** бюллетеня. Получено от участников собрания **23** бюллетеня.

Всего получено от участников Собрания 29 бюллетеней, из них: действительных: 29 бюллетеней, содержащих 9 922 446 голосов; недействительных бюллетеней: 0, содержащих 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, 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 9 922 446 голос, 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 ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет отдела внутреннего аудита АО СК «Чулпан» по результатам 2016 года.

По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение аудитора АО СК «Чулпан» для проведения аудита по Российским стандартам, а также для проведения аудита по финансовой отчетности по Международным стандартам».

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 годового 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, 9 922 446, что составляет 95,96 % процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 424 479 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в Общество поступило 6 предварительно направленных бюллетеней.

В день проведения Собрания выдано 23 бюллетеня. Получено от участников собрания 23 бюллетеня.

Всего получено от участников Собрания 29 бюллетеней, из них: действительных: 29 бюллетеней, содержащих 9 922 446 голосов; недействительных бюллетеней: 0, содержащих 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, 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 **9 922 446** голос, 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 ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора АО СК «Чулпан» на 2017 год аудиторскую фирму, производящую аудит по Российским стандартам, а также по финансовой отчетности по международным стандартам АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» с оплатой услуг в 2017 году в размере 955 918 (Девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли АО СК «Чулпан» по результатам 2016 отчетного года».

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 годового 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, **9 922 446**, что составляет **95,96 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **424 479** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в Общество поступило **6** предварительно направленных бюллетеней.

В день проведения Собрания выдано **23** бюллетеня. Получено от участников собрания **23** бюллетеня.

Всего получено от участников Собрания **29** бюллетеней, из них: действительных: **29** бюллетеней, содержащих **9 922 446** голосов; недействительных бюллетеней: **0**, содержащих **0** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**, 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 **9 922 446** голос, 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 СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2016 отчетного года. Направить на выплату дивидендов по акциям АО СК «Чулпан» часть чистой прибыли в размере 100 050 600,00 (Сто миллионов пятьдесят тысяч шестьсот) рублей (за вычетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2016 отчетного года). Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 283 362 182, 96 (Двести восемьдесят три миллиона триста шестьдесят две тысячи сто восемьдесят два рубля 96 копеек) рубля оставить в составе нераспределенной прибыли АО СК «Чулпан».

По вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2016 отчетного года».

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 годового 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, **9 922 446**, что составляет **95,96 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **424 479** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в Общество поступило **6** предварительно направленных бюллетеней.

В день проведения Собрания выдано **23** бюллетеня. Получено от участников собрания **23** бюллетеня.

Всего получено от участников Собрания **29** бюллетеней, из них: действительных: **29** бюллетеней, содержащих **9 922 446** голосов; недействительных бюллетеней: **0**, содержащих **0** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**, 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 9 922 446 голос, 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 ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий размер и форму выплаты дивидендов по результатам 2016 отчетного года: дивиденды по привилегированным акциям – 10 609 600,00 рублей (13 рублей 96 копеек на 1 привилегированную акцию), дивиденды по обыкновенным акциям – 89 441 000,00 рублей (8 рублей 65 копеек на 1 обыкновенную акцию). Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 мая 2017 года. Срок выплаты дивидендов по результатам 2016 отчетного года: номинальному держателю акций - в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 9 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО СК «Чулпан».

Голосование по данному вопросу является кумулятивным. Согласно принятому решению общего собрания акционеров количественный состав Совета директоров **7 человек**.

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 годового 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 * 7 = 72 380 000**.

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 **36 190 000 (50%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **69 457 122**, что составляет **95,96 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **2 971 353** голоса, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в Общество поступило **6** предварительно направленных бюллетеней. В день проведения Собрания выдано **23** бюллетеня. Получено от участников собрания **23** бюллетеня.

Всего получено от участников Собрания **29** бюллетеней, из них: действительных - **29** бюллетеней, содержащих **69 457 122** голоса; недействительных бюллетеней – **0**, содержащих **0** голосов.

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:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества | Кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидатов |
|-------|---|---|
| 1 | Лавущенко Владимир Павлович | 8 348 779 |
| 2 | Мухамадеев Рустам Набиуллович | 8 492 566 |
| 3 | Гарифуллин Искандар Гатинович | 18 248 779 |
| 4 | Тихтуров Евгений Александрович | 8 498 779 |
| 5 | Хайруллин Ирек Акрамович | 8 326 015 |
| 6 | Фассахов Роберт Харрасович | 256 919 |

| | | |
|---|---------------------------|-----------|
| 7 | Макаров Валерий Юрьевич | 158 741 |
| 8 | Матвеев Олег Михайлович | 8 353 655 |
| 9 | Шумских Владимир Петрович | 8 188 802 |

Число голосов, не принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 0.

- "ПРОТИВ" всех кандидатов отдано 0 голосов;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам отдано 584 087 голосов.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО СК «Чулпан» в следующем составе:

1. Лавущенко Владимир Павлович
2. Мухамадеев Рустам Набиуллович
3. Гарифуллин Искандар Гатинович
4. Тихтуров Евгений Александрович
5. Хайруллин Ирек Акрамович
6. Матвеев Олег Михайлович
7. Шумских Владимир Петрович

По вопросу № 10 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО СК «Чулпан».

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 годового 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.: 5 542 526.

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 2 771 263 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 5 124 972, что составляет 92,47 % процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая 424 479 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в Общество поступило 6 предварительно направленных бюллетеней. В день Собрания выдано 29 бюллетеней. Получено от участников Собрания 29 действительных бюллетеней, содержащих 9 922 446 голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, недействительных бюллетеней – 0, содержащих 0 голосов.

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 голосов признано недействительными; 4 797 474 голоса принадлежат избранным членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу.

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

Лапин Николай Кузьмич:

- "ЗА" отдано 5 124 972 голоса, 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.

Галиуллин Фердинант Ринатович:

- "ЗА" отдано 5 124 972 голоса, 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 ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО СК «Чулпан» в следующем составе:

- 1. Лапин Николай Кузьмич**
- 2. Галиуллин Фердинант Ринатович**

По вопросу № 11 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 годового 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, **9 922 446**, что составляет **95,96 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **424 479** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания в Общество поступило **6** предварительно направленных бюллетеней.

В день проведения Собрания выдано **23** бюллетеня. Получено от участников собрания **23** бюллетеня.

Всего получено от участников Собрания **29** бюллетеней, из них: действительных: **29** бюллетеней, содержащих **9 922 446** голосов; недействительных бюллетеней: **0**, содержащих **0** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**, 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 **9 922 446** 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 ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО СК «Чулпан» в новой редакции.

Отчет составлен «16» мая 2017 года на 12 (двенадцати) листах в двух экземплярах.

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров - председатель Совета директоров
АО СК «Чулпан»

В.П. Лавущенко

Секретарь годового Общего собрания акционеров-
начальник юридического отдела
АО СК «Чулпан»

С.П. Яковлева