

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 2016 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: 11 апреля 2016 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 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СК «Чулпан», в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
5. Утверждение отчета отдела внутреннего аудита АО СК «Чулпан» по результатам 2015 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 2015 отчетного года.
8. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2015 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, **9 829 031**, что составляет **95,06 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Выдано **17** бюллетеней. Получено от участников собрания **17** бюллетеней, из них: действительных: **17** бюллетеней, содержащих **9 829 031** голос; недействительных бюллетеней **нет**.

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 **9 829 031** 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 «Евразиазиатский 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 2015 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, **9 829 031**, что составляет **95,06 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Выдано **17** бюллетеней. Получено от участников собрания **17** бюллетеней, из них: действительных: **17** бюллетеней, содержащих **9 829 031** голос; недействительных бюллетеней **нет**.

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 **9 829 031** 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 2015 год.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СК «Чулпан», в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 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, **9 829 031**, что составляет **95,06 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Выдано **17** бюллетеней. Получено от участников собрания **17** бюллетеней, из них: действительных: **17** бюллетеней, содержащих **9 829 031** голос; недействительных бюллетеней **нет**.

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 **9 829 031** 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 2015 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, **9 829 031**, что составляет **95,06** % процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Выдано **17** бюллетеней. Получено от участников собрания **17** бюллетеней, из них: действительных: **17** бюллетеней, содержащих **9 829 031** голос; недействительных бюллетеней **нет**.

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 **9 829 031** 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 2015 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, **9 829 031**, что составляет **95,06 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Выдано **17** бюллетеней. Получено от участников собрания **17** бюллетеней, из них: действительных: **17** бюллетеней, содержащих **9 829 031** голос; недействительных бюллетеней **нет**.

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 **9 829 031** 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 2015 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, **9 829 031**, что составляет **95,06 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Выдано **17** бюллетеней. Получено от участников собрания **17** бюллетеней, из них: действительных: **17** бюллетеней, содержащих **9 829 031** голос; недействительных бюллетеней **нет**.

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 **9 829 031** 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 2016 год аудиторскую фирму, производящую аудит по Российским стандартам, а также по финансовой отчетности по международным стандартам ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» с оплатой услуг в 2016 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 2015 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, **9 829 031**, что составляет **95,06 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Выдано **17** бюллетеней. Получено от участников собрания **17** бюллетеней, из них: действительных: **17** бюллетеней, содержащих **9 829 031** голос; недействительных бюллетеней **нет**.

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 **9 829 031** 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 2015 отчетного года. Направить на выплату дивидендов по акциям АО СК «Чулпан» часть чистой прибыли в размере 250 122 600,00 (Двести пятьдесят миллионов сто двадцать две тысячи шестьсот) рублей. Увеличить резервный фонд АО СК «Чулпан» на 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) рублей.

По вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2015 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, **9 829 031**, что составляет **95,06 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Выдано **17** бюллетеней. Получено от участников собрания **17** бюллетеней, из них: действительных: **17** бюллетеней, содержащих **9 829 031** голос; недействительных бюллетеней **нет**.

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 **9 829 031** 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 2015 отчетного года: дивиденды по привилегированным акциям – 20 884 800,00 рублей (27 рублей 48 копеек на 1 привилегированную акцию), дивиденды по обыкновенным акциям – 229 237 800,00 рублей (22 рубля 17 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 2016 года. Срок выплаты дивидендов по результатам 2015 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: **72 380 000**.

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.: **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, **68 803 217**, что составляет **95,06 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Выдано **17** бюллетеней. Получено от участников собрания **17** бюллетеней, из них: действительных - **17** бюллетеней, содержащих **68 803 217** голос; недействительных бюллетеней - **нет**.

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	9 846 267
2	Мухамадеев Рустам Набиulloвич	9 845 615
3	Гарифуллин Искандар Гатинович	9 846 267
4	Тихтуров Евгений Александрович	9 846 267
5	Хайруллин Ирек Акрамович	9 806 267
6	Фассахов Роберт Харрасович	9 806 267
7	Макаров Валерий Юрьевич	9 806 267

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

- "ПРОТИВ" всех кандидатов отдано **0** голосов;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам отдано **0** 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. Фассахов Роберт Харрасович**
- 7. Макаров Валерий Юрьевич**

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.: **5 388 218**.

*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 **2 694 109 (50%)**.*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **5 101 069**, что составляет **94,67 %** процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Выдано **17** бюллетеней. Получено от участников собрания **17** действительных бюллетеней, содержащих **5 101 069** голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, недействительных бюллетеней – **нет**.

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; **4 727 962** голоса принадлежат избранным членам Совета директоров.

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

Лапин Николай Кузьмич:

- "ЗА" отдано **5 101 069** 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.

Галиуллин Фердинант Ринатович::

- "ЗА" отдано **5 101 069** 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 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, **9 829 031**, что составляет **95,06 %** процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Выдано **17** бюллетеней. Получено от участников собрания **17** бюллетеней, из них: действительных: **17** бюллетеней, содержащих **9 829 031** голос; недействительных бюллетеней **нет**.

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 **9 829 031** 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 ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО СК «Чулпан» в новой редакции.

Отчет составлен «16» мая 2016 года на 10 (десяти) 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

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 10 (десять) листов.
Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров –
председатель Совета директоров
АО СК «Чушпан»


В.П. Лавушенко

