

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: 15 мая 2015 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: 14 апреля 2015 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 25 минут (время московское).

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

Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 минут (время московское).

Время закрытия годового общего собрания, проведенного в форме Собрания: 14 часов 40 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:** Садрутдинова Разина Салимзяновна (доверенность от 01.04.2015 г. № 2), Иванова Илона Геннадьевна (доверенность от 01.04.2015 № 2), Гадельшина Фарида Анваровна (доверенность от 01.04.2015 № 2).

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО СК «Чулпан».
2. Утверждение годового отчета АО Страховая компания «Чулпан» за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО Страховая компания «Чулпан», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
5. Утверждение отчета отдела внутреннего аудита АО СК «Чулпан» по результатам 2014 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 2014 финансового года.
8. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года.

9. Избрание членов Совета директоров АО СК «Чулпан».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО СК «Чулпан».

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, **9 784 926**, что составляет **94,63 %** 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** действительных бюллетеней, содержащих **9 784 926** голосов; 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 **9 784 926** 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 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 АО Страховая компания «Чулпан» за 2014 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, **9 784 926**, что составляет **94,63 %** 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** действительных бюллетеней, содержащих **9 784 926** голосов; 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 **9 784 926** 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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО Страховая компания «Чулпан» за 2014 год.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО Страховая компания «Чулпан», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 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, **9 784 926**, что составляет **94,63 %** 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** действительных бюллетеней, содержащих **9 784 926** голосов; 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 **9 784 926** 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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО Страховая компания «Чулпан», в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2014 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, **9 784 926**, что составляет **94,63 %** 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** действительных бюллетеней, содержащих **9 784 926** голосов; 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 **9 784 926** 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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение отчета отдела внутреннего аудита АО СК «Чулпан» по результатам 2014 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, **9 784 926**, что составляет **94,63 %** 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** действительных бюллетеней, содержащих **9 784 926** голосов; 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 **9 784 926** 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 ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет отдела внутреннего аудита АО СК «Чулпан» по результатам 2014 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, **9 784 926**, что составляет **94,63 %** 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** действительных бюллетеней, содержащих **9 784 926** голосов; 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 **9 784 926** 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 ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора АО СК «Чулпан» на 2015 год аудиторскую фирму, производящую аудит по Российским стандартам, а также по финансовой отчетности по международным стандартам ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» с оплатой услуг в 2015 году в размере 893 008 (Восемьсот девяносто три тысячи восемь) рублей 00 копеек.

По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли АО СК «Чулпан» по результатам 2014 финансового 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, **9 784 926**, что составляет **94,63 %** 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** действительных бюллетеней, содержащих **9 784 926** голосов; 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 **9 784 926** 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 СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2014 финансового 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.

По вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового 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, **9 784 926**, что составляет **94,63** % 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** действительных бюллетеней, содержащих **9 784 926** голосов; 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 **9 784 926** 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 ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий размер и форму выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового 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 – 30 мая 2015 года. Срок выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового 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. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 мая 2015 года.

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 **22 730 253 (50%)**.*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **68 494 482**, что составляет **94,63 %** 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 - **16** бюллетеней, содержащих **68 450 991** голос; недействительных- **1** бюллетень, содержащий **43 491** голос.

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): **43 491**.

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	Лавушенко Владимир Павлович	9 795 949
2	Мухамадеев Рустам Набиуллинович	9 795 949
3	Гарифуллин Искандар Гатинович	9 795 949
4	Тихтуров Евгений Александрович	9 795 949
5	Хайруллин Ирек Акромович	9 755 949
6	Фассахов Роберт Харрасович	9 755 949
7	Макаров Валерий Юрьевич	9 755 949

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. Макаров Валерий Юрьевич**
- 6. Фассахов Роберт Харрасович**
- 7. Хайруллин Ирек Акрамович**

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, **5 056 964**, что составляет **93,85 %** 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 **5 056 964** голосов, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня и **4 727 962** голоса, принадлежащих избранным членам Совета директоров.

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** голосов принадлежат избранным членам Совета директоров.

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

Лапин Николай Кузьмич:

- "ЗА" отдано **5 056 964** 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 **5 056 964** 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**

Отчет составлен «20» мая 2015 года на 10 (десяти) листах в двух экземплярах.

**Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров - председатель Совета директоров
АО Страховой компании «Чулпан»**



В.П. Лавущенко

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



С.П. Яковлева

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

В.П. Лавушенко

