

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

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

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

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата внеочередного общего собрания акционеров): 08 декабря 2016 года.

Время приема бюллетеней: по 07 декабря 2016 года (включительно) в течение каждого рабочего дня с 8.00 до 17.00.

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

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выплата (объявление) промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года по привилегированным и обыкновенным акциям.

2. Утверждение размера и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Утверждение Должностной инструкции единоличного исполнительного органа – генерального директора АО СК «Чулпан» в новой редакции.

4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО СК «Чулпан».

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Выплата (объявление) промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года по привилегированным и обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются за вычетом, дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 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 внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **10 340 000**.

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

В счетную комиссию поступило **43** бюллетеня заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **8 477 675** голосов, недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **8 477 675**, что составляет **81,99 %** процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (по иным основаниям, предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **0**.

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

- "ЗА" отдано **8 477 675** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выплатить (объявить) промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года по привилегированным и обыкновенным акциям. Направить на выплату дивидендов по акциям АО СК «Чулпан» часть чистой прибыли в размере 150 048 400,00 (Сто пятьдесят миллионов сорок восемь тысяч четыреста) рублей.

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение размера и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются за вычетом, дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 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 внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **10 340 000**.

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

В счетную комиссию поступило **43** бюллетеня заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **8 477 675** голосов, из них **1** бюллетень, содержащий **96 013** голосов, признан недействительным.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **8 477 675**, что составляет **81,99 %** процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (по иным основаниям, предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **96 013** голосов.

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

- "ЗА" отдано **8 381 662** голоса, что составляет **98,87 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий размер и форму выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года: дивиденды по привилегированным акциям – 8 390 400,00 рублей (11 рублей 04 копеек на 1 привилегированную акцию), дивиденды по обыкновенным акциям – 141 658 000,00 рублей (13 рублей 70 копеек на 1 обыкновенную акцию). Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 декабря 2016 года.

По вопросу № 3 повестки дня: Утверждение Должностной инструкции единоличного исполнительного органа – генерального директора АО СК «Чулпан» в новой редакции.

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

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

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

В счетную комиссию поступило **43** бюллетеня заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **8 477 675** голосов, из них **1** бюллетень, содержащий **89 993** голоса, признан недействительным.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **8 477 675**, что составляет **81,99 %** процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (по иным основаниям, предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **89 993** голоса.

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

- "ЗА" отдано **8 387 682** голоса, что составляет **98,94 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Должностную инструкцию единоличного исполнительного органа – генерального директора АО СК «Чулпан» в новой редакции.

По вопросу № 4 повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании 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 внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **10 340 000**.

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

В счетную комиссию поступило **43** бюллетеня заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **8 477 675** голосов, недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **8 477 675**, что составляет **81,99 %** процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (по иным основаниям, предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **0**.

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

- "ЗА" отдано **8 477 675** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО СК «Чулпан».

Отчет составлен «09» декабря 2016 года на 6 (шести) листах в двух экземплярах.

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

В.П. Лавущенко

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

С.П. Яковлева

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью _____

Мест _____ лист од

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


В.П. Лавушенко

