

Отчет
Счетной комиссии об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
**Дальневосточного железнодорожного открытого
акционерного страхового общества «ДальЖАСО»**
г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 38-а

г. Хабаровск

29 мая 2015 г.

Вид общего собрания: годовое общее

Форма проведения общего собрания : собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Место проведения собрания : г. Хабаровск, ул. Пушкина, 38-а

Дата проведения собрания : «29» мая 2015 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «ДальЖАСО» на 29.04.2015 года

Присутствовали:

Председатель счетной комиссии:

Гладкова Наталья Михайловна

Члены счетной комиссии:

Зенина Ирина Анатольевна, Шелковникова Светлана

Геннадьевна

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ДальЖАСО»

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
4. О распределении прибыли Общества, выплате дивидендов по итогам работы за 2014 год, выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета Общества и членам ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора по проверке работы Общества на 2015 год и определении размера оплаты услуг аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

По первому вопросу	1 400 000 голосов
По второму вопросу	1 400 000 голосов
По третьему вопросу	1 400 000 голосов
По четвертому вопросу	1 400 000 голосов
По пятому вопросу	7 000 000 голосов
По шестому вопросу	486 651,4 голосов
По седьмому вопросу	1 400 000 голосов
По восьмому вопросу	1 400 000 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

По первому вопросу	1 353 201,5 голосов (кворум имеется)
По второму вопросу	1 353 201,5 голосов (кворум имеется)
По третьему вопросу	1 353 201,5 голосов (кворум имеется)
По четвертому вопросу	1 353 201,5 голосов (кворум имеется)
По пятому вопросу	6 766 007,5 голосов (кворум имеется)
По шестому вопросу	439 852,9 голосов (кворум имеется)
По седьмому вопросу	1 353 201,5 голосов (кворум имеется)
По восьмому вопросу	1 353 201,5 голосов (кворум имеется)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу:

«за» 1 353 201,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

По итогам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.

2. По второму вопросу:

«за» 1 353 201,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год

3. По третьему вопросу:

«за» 1 353 201,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

По итогам голосования принято решение:
Утвердить отчет о прибылях и убытках общества за 2014 год

4. По четвертому вопросу:

«за» 1 353 201,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли общества по итогам 2014 года:

- на выплату дивидендов направить 197 400 000 (сто девяносто семь миллионов четыреста тысяч) рублей, из расчета 141 (сто сорок один) рубль на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

- определить дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 17.06.2015 г.

Дивиденды выплатить в денежной форме, приступив к выплате по истечении 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, но не позднее 25 рабочих дней с указанной даты.

Оставшуюся сумму прибыли оставить нераспределенной.

Вознаграждение членам Наблюдательного Совета и членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в отчетном году не выплачивать.

5. По пятому вопросу:

№ п/п	Кандидаты для избрания в Наблюдательный Совет	за	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1	Ведерников Кирилл Юрьевич	1353201,5	нет	нет
2	Докучаев Алексей Павлович	1353201	нет	нет
3	Кучун Виктор Владимирович	1353203	нет	нет
4	Владович Александр Владимирович	1353200	нет	нет
5	Кайгородцев Андрей Николаевич	1353200	нет	нет

По итогам голосования Наблюдательный совет избран .

6. По шестому вопросу:

п/п	Кандидаты ревизионной комиссии	за	против	воздержался
1.	Дорогая Любовь Ивановна	439852,9	нет	нет
2.	Пикалова Татьяна Владимировна	439852,9	нет	нет

3.	Шкуро Таисия Викторовна	439852,9	нет	нет
----	-------------------------	----------	-----	-----

По итогам голосования ревизионная комиссия избрана.

7. По седьмому вопросу:

Об избрании членов счетной комиссии общества.

№ п/п	Кандидаты ревизионной комиссии	за	против	воздержался
1.	Гладкова Наталья Михайловна	1353201,5	нет	нет
2.	Зенина Ирина Анатольевна	1353201,5	нет	нет
3.	Кирилина Татьяна Владимировна	1353201,5	нет	нет
4.	Пшеничная Екатерина Андреевна	1353201,5	нет	нет
5.	Шелковникова Светлана Геннадьевна	1353201,5	нет	нет

По итогам голосования счетная комиссия избрана

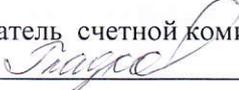
8. По восьмому вопросу

«за» 1353201,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

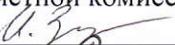
По итогам голосования принято решение:

Утвердить аудитором общества на 2015 год - ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибгаудит инициатива».

Председатель счетной комиссии:


Гладкова Наталья Михайловна

Члены счетной комиссии:


Зенина Ирина Анатольевна


Шелковникова Светлана Геннадьевна