

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Дальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество «ДальЖАСО»;

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 38 А.

Вид общего собрания: Общее годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 03 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 25 мая 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 38 А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
4. О распределении прибыли Общества, выплате дивидендов по итогам работы за 2017 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 2018 год и определении размера оплаты услуг аудитора.

Право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Кворум по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу 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	456 615,7	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 вопросу повестки дня	По первому вопросу	1 370 889,3	голосов
	Кворум имеется		
	По второму вопросу	1 370 889,3	голосов
	Кворум имеется		
	По третьему вопросу	1 370 889,3	голосов
	Кворум имеется		
	По четвертому вопросу	1 370 889,3	голосов
	Кворум имеется		
	По пятому вопросу	6 854 446,5	голосов
	Кворум имеется		

	По шестому вопросу Кворум имеется	456 615,7 голосов
	По седьмому вопросу Кворум имеется	1 370 889,3 голосов
	По восьмому вопросу Кворум имеется	1 370 889,3 голосов
Число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров	По первому вопросу По второму вопросу По третьему вопросу По четвертому вопросу По пятому вопросу По шестому вопросу По седьмому вопросу По восьмому вопросу	17,1 голосов 17,1 голосов 17,1 голосов 17,1 голосов 6831 голосов 18,1 голосов 18,1 голосов 17,1 голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу:

Голосовали: за – 1 370 889,3 голосов, против – нет, воздержались – нет.

По итогам голосования принято решение утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу:

Голосовали: за – 1 368 474,2 голосов, против – нет, воздержались – 4.

По итогам голосования принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

По третьему вопросу:

Голосовали: за – 1 370 858,2 голосов, против – нет, воздержались – нет.

По итогам голосования принято решение утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

По четвертому вопросу:

Голосовали: за – 1 370 858,2 голосов, против – нет, воздержались – нет.

По итогам голосования принято решение утвердить следующее распределение прибыли Общества по итогам 2017 года:

На выплату дивидендов направить 75 026 000 (семьдесят пять миллионов двадцать шесть тысяч) рублей, из расчета 53,59 (пятьдесят три рубля) 59 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 06.06.2018 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.

По пятому вопросу:

Избрать Наблюдательный Совет Общества в следующем составе:

Ведерников Кирилл Юрьевич (за – 1 368 167 голосов), против – нет, воздержались – 3 110.

Владович Александр Владимирович (за – 1 368 167 голосов), против – нет, воздержались – 3 110.

Зражевская Светлана Сергеевна (за – 1 368 167 голосов), против – нет, воздержались – 3 110.

Кайгородцев Андрей Николаевич

(за – 1 368 167 голосов), против – нет,
воздержались – 3 110.

Кучун Виктор Владимирович

(за – 1 371 763,5 голосов), против – нет,
воздержались – 3 110.

По шестому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Бродягин Алексей Викторович (за – 456 573,6 голосов, против – нет, воздержались – нет)
Каримова Наталья Николаевна (за – 456 573,6 голосов, против – нет, воздержались – нет)
Шкуро Таисия Викторовна (за – 456 583,6 голосов, против – нет, воздержались – нет)

По седьмому вопросу:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

Владимирова Юлия Викторовна (за- 1 370 823,2 голосов, против – нет, воздержались – нет)
Гладкова Наталья Михайловна (за-1 368 822,2 голосов, против – нет, воздержались – нет)
Зенина Ирина Анатольевна (за- 1 370 843,2 голосов, против – нет, воздержались – нет)
Кирилина Татьяна Владимировна (за- 1 370 823,2 голосов, против – нет, воздержались – нет)
Пшеничная Екатерина Андреевна (за- 1 370 833,2 голосов, против – нет, воздержались – нет)

По восьмому вопросу:

Голосовали: за – 1 370 844,2 голосов, против – 14 голосов, воздержались – нет.

По итогам голосования принято решение утвердить аудитором общества на 2018 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива» и определить размер оплаты вознаграждения аудитора в размере - 240 000 (двести сорок тысяч) руб.

Председатель собрания

С.В. Кучун

Секретарь собрания

Е.А. Соколова



Дата составления отчета 29 мая 2018 г.