

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: 22 апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2019 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 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
4. О распределении прибыли Общества, выплате дивидендов по итогам работы за 2018 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 2019 год и определении размера оплаты услуг аудитора.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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	975 726,40	голосов
	По седьмому вопросу	1 400 000	голосов
	По восьмому вопросу	1 400 000	голосов
	По девятому вопросу	1 400 000	голосов
	По десятому вопросу	1 400 000	голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня	По первому вопросу	1 365 427,7 голосов
	Кворум имеется	
	По второму вопросу	1 365 427,7 голосов
	Кворум имеется	
	По третьему вопросу	1 365 427,7 голосов
	Кворум имеется	
	По четвертому вопросу	1 365 427,7 голосов
	Кворум имеется	
	По пятому вопросу	6 827 138,5 голосов
	Кворум имеется	
	По шестому вопросу	530 447,8 голосов
	Кворум имеется	
	По седьмому вопросу	1 365 427,7 голосов
	Кворум имеется	
Число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров	По восьмому вопросу	1 365 427,7 голосов
	Кворум имеется	
	По девятому вопросу	1 365 427,7 голосов
	Кворум имеется	
	По десятому вопросу	1 365 427,7 голосов
	Кворум имеется	
	По первому вопросу	нет голосов
	По второму вопросу	нет голосов
	По третьему вопросу	нет голосов
	По четвертому вопросу	нет голосов
	По пятому вопросу	35 голосов
	По шестому вопросу	нет голосов
	По седьмому вопросу	нет голосов
	По восьмому вопросу	нет голосов
	По девятому вопросу	нет голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу:

Голосовали: за – 1 365 292,2 голосов, против – нет, воздержались – нет.

По итогам голосования принято решение утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу:

Голосовали: за – 1 365 292,2 голосов, против – нет, воздержались – нет.

По итогам голосования принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

По третьему вопросу:

Голосовали: за – 1 365 272, 2 голосов, против – нет, воздержались – 20 голосов.

По итогам голосования принято решение утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

По четвертому вопросу:

Голосовали: за – 1 365 271,2 голосов, против – 1 голос, воздержались – 20 голосов.

По итогам голосования принято решение утвердить следующее распределение прибыли Общества по итогам 2018 года:

Сумму прибыли по итогам 2018 года 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 – 1 365 257,0 голосов), против – нет, воздержались – 100.
Владович Александр Владимирович	(за – 1 365 257,0 голосов), против – нет, воздержались – 100.
Зражевская Светлана Сергеевна	(за – 1 365 257,0 голосов), против – нет, воздержались – 100.
Кайгородцев Андрей Николаевич	(за – 1 365 257,5 голосов), против – нет, воздержались – 100.
Корнейчук Наталья Викторовна	(за – 1 365 297,5 голосов), против – нет, воздержались – 100.

По шестому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Бродягин Алексей Викторович	(за – 530 292,3 голосов, против – нет, воздержались – 20)
Каримова Наталья Николаевна	(за – 530 292,3 голосов, против – нет, воздержались – 20)
Шкуро Таисия Викторовна	(за – 530 292,3 голосов, против – нет, воздержались – 20)

По седьмому вопросу:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

Владимирова Юлия Викторовна	(за- 1 365 276,2 голосов, против – нет, воздержались – 20)
Гладкова Наталья Михайловна	(за- 1 365 276,2 голосов, против – нет, воздержались – 20)
Зенина Ирина Анатольевна	(за- 1 365 276,2 голосов, против – нет, воздержались – 20)
Кирилина Татьяна Владимировна	(за- 1 365 276,2 голосов, против – нет, воздержались – 20)
Пшеничная Екатерина Андреевна	(за- 1 365 276,2 голосов, против – нет, воздержались – 20)

По восьмому вопросу:

Голосовали: за – 1 365 272,2 голосов, против – нет, воздержались – 20 голосов.

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

По девятому вопросу:

Голосовали: за – 1 361 607,3 голосов, против – нет, воздержались – 3 684,90голосов.

По итогам голосования принято решение утвердить Устав Общества в новой редакции.

По десятому вопросу:

Голосовали: за – 1 361 607,3 голосов, против – нет, воздержались – 3 684,90голосов.

По итогам голосования принято решение утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления отчета 20 мая 2019 г.

С.В. Кучун

Е.А. Соколова

