

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

03 июня 2016 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 проведение собрания : г. Хабаровск, ул. Пушкина, 38-а

Дата проведения собрания : «03» июня 2016 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «ДальЖАСО» на 13.05.2016года

Присутствовали:

Председатель счетной комиссии:

Гладкова Наталья Михайловна

Члены счетной комиссии:

Зенина Ирина Анатольевна, Кирилина Татьяна Владимировна

Пшеничная Екатерина Андреевна

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ДальЖАСО»

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
4. О распределении прибыли Общества, выплате дивидендов по итогам работы за 2015 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 2016 год и определении размера оплаты услуг аудитора.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
16. Утверждение использования нераспределенной прибыли прошлых лет.
17. Об увеличении уставного капитала общества.
18. Утверждение условий увеличения уставного капитала и размещения акций.

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	485 726,40 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
По одиннадцатому вопросу	1 400 000 голосов
По двенадцатому вопросу	1 400 000 голосов
По тринадцатому вопросу	1 400 000 голосов
По четырнадцатому вопросу	1 400 000 голосов
По пятнадцатому вопросу	1 400 000 голосов
По шестнадцатому вопросу	1 400 000 голосов
По семнадцатому вопросу	1 400 000 голосов
По восемнадцатому вопросу	1 400 000 голосов

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

По первому вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По второму вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По третьему вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По четвертому вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По пятому вопросу	6 764 957,5голосов (кворум имеется)
По шестому вопросу	438 717 ,9голосов (кворум имеется)
По седьмому вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По восьмому вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По девятому вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По десятому вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По одиннадцатому вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По двенадцатому вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По тринадцатому вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По четырнадцатому вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По пятнадцатому вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По шестнадцатому вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По семнадцатому вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)
По восемнадцатому вопросу	1 352 991,5голосов (кворум имеется)

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

1. По первому вопросу:

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2015 год.

2. По второму вопросу:

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год

3. По третьему вопросу:

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год

4. По четвертому вопросу:

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по итогам работы за 2015 год:

- на выплату дивидендов направить 30 002 000 руб. (тридцать миллионов две тысячи) рублей, из расчета 21,43 руб. (двадцать один) рубль 43 копейки на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

- определить дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 20.06.2016 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	1 352 984	нет	нет
2	Докучаев Алексей Павлович	1 352 984	нет	нет
3	Кучун Виктор Владимирович	1 353 021,5	нет	нет
4	Владович Александр Владимирович	1 352 984	нет	нет
5	Кайгородцев Андрей Николаевич	1 352 984	нет	нет

По итогам голосования Наблюдательный совет избран .

6. По шестому вопросу:

п/п	Кандидаты ревизионной комиссии	за	против	воздержался
1.	Дорогая Любовь Ивановна	438 717,9	нет	нет
2.	Каримова Наталья Николаевна	438 717,9	нет	нет
3.	Шкуро Таисия Викторовна	438 717,9	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.	Владимирова Юлия Викторовна	1 352 991,5	нет	нет
2.	Гладкова Наталья Михайловна	1 352 991,5	нет	нет
3.	Зенина Ирина Анатольевна	1 352 991,5	нет	нет
4.	Кирилина Татьяна Владимировна	1 352 991,5	нет	нет
5.	Пшеничная Екатерина Андреевна	1 352 991,5	нет	нет

По итогам голосования счетная комиссия избрана

8. По восьмому вопросу

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

По итогам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО "Консультационно-внедренческое предприятие "Сибаудит инициатива" и определить размер оплаты вознаграждения аудитора - 210 000 (Двести десять тысяч) руб.

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

9. По девятому вопросу

По итогам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

10. По десятому вопросу

По итогам голосования принято решение:
Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

11. По одиннадцатому вопросу

По итогам голосования принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании Общества в новой редакции.

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

12. По двенадцатому вопросу

По итогам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

13. По тринадцатому вопросу

По итогам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Общества в новой редакции.

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

14. По четырнадцатому вопросу

По итогам голосования принято решение:
Утвердить Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

15. По пятнадцатому вопросу

По итогам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

16. По шестнадцатому вопросу

По итогам голосования принято решение:
Утвердить следующие условия использования нераспределенной прибыли прошлых лет:
Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 19 992 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи) рублей на увеличение уставного капитала Общества.

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

17. По семнадцатому вопросу

По итогам голосования принято решение

Увеличить уставный капитал Общества на 19 992 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи) рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций.

«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

18. По восемнадцатому вопросу

По итогам голосования принято решение

Утвердить следующие условия увеличения уставного капитала и размещения акций:

Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Увеличение уставного капитала общества осуществить путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДальЖАСО» номинальной стоимостью 128,58 (Сто двадцать восемь) рублей 58 копеек в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ДальЖАСО» номинальной стоимостью 142,86 (Сто сорок два) рубля 86 копеек.

Увеличение уставного капитала осуществить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Определить следующие условия конвертации:

Дата конвертации: 7-ой (Седьмой) календарный день с даты государственной регистрации выпуска среди акционеров общества по данным реестра акционеров на дату конвертации.

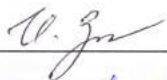
«за» 1 352 991,5 голосов; «против» нет голосов; «воздержался» нет голосов.

Председатель счетной комиссии:



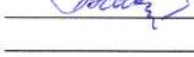
Гладкова Наталья Михайловна

Члены счетной комиссии:



Зенина Ирина Анатольевна

Кирилина Татьяна Владимировна



Пшеничная Екатерина Андреевна