

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: 19 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 09 июня 2017 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 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
4. О распределении прибыли Общества, выплате дивидендов по итогам работы за 2016 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 2017 год и определении размера оплаты услуг аудитора.
9. Утверждение Устава 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	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня	По первому вопросу	1 356 469,1	голосов
	Кворум имеется		
	По второму вопросу	1 356 469,1	голосов
	Кворум имеется		
	По третьему вопросу	1 356 469,1	голосов
	Кворум имеется		
	По четвертому вопросу	1 356 469,1	голосов
	По пятому вопросу	6 782 345,5	голосов
	Кворум имеется		

	По шестому вопросу	442 195,5	голосов
	Кворум имеется		
	По седьмому вопросу	1 356 469,1	голосов
	Кворум имеется		
	По восьмому вопросу	1 356 469,1	голосов
	Кворум имеется		
	По девятому вопросу	1 356 469,1	голосов
	Кворум имеется		
Число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров	По первому вопросу	53	голосов
	По второму вопросу	33	голосов
	По третьему вопросу	33	голосов
	По четвертому вопросу	33	голосов
	По пятому вопросу	97,5	голосов
	По шестому вопросу	33	голосов
	По седьмому вопросу	33	голосов
	По восьмому вопросу	33	голосов
	По девятому вопросу	33	голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу:

Голосовали: за – 1 356 416,1 голосов, против – нет, воздержались – нет.

По итогам голосования принято решение утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу:

Голосовали: за – 1 356 426,1 голосов, против – нет, воздержались – нет.

По итогам голосования принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

По третьему вопросу:

Голосовали: за – 1 356 426,1 голосов, против – нет, воздержались – нет.

По итогам голосования принято решение утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

По четвертому вопросу:

Голосовали: за – 1 355 526,1 голосов, против – 900 голосов, воздержались – нет.

По итогам голосования принято решение утвердить следующее распределение прибыли Общества по итогам 2016 года:

Сумму прибыли по итогам 2016 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 – 1 356 489,5 голосов), против – нет, воздержались – нет.

Владович Александр Владимирович (за – 1 356 404 голосов), против – нет, воздержались – нет.

Зражевская Светлана Сергеевна (за – 1 356 404 голосов), против – нет, воздержались – нет.

Кайгородцев Андрей Николаевич (за – 1 356 404 голосов), против – нет,

Кучун Виктор Владимирович

воздержались – нет.

(за – 1 356 496,5 голосов), против – нет,

воздержались – нет.

По шестому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Каримова Наталья Николаевна	(за – 442 152,5 голосов, против – нет, воздержались – нет)
Храмова Елена Сергеевна	(за – 442 152,5 голосов, против – нет, воздержались – нет)
Шкуро Таисия Викторовна	(за – 442 152,5 голосов, против – нет, воздержались – нет)

По седьмому вопросу:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

Владимирова Юлия Викторовна	(за- 1 356 426,1 голосов, против – нет, воздержались – нет)
Гладкова Наталья Михайловна	(за- 1 356 426,1 голосов, против – нет, воздержались – нет)
Зенина Ирина Анатольевна	(за- 1 356 426,1 голосов, против – нет, воздержались – нет)
Кирилина Татьяна Владимировна	(за- 1 356 426,1 голосов, против – нет, воздержались – нет)
Пшеничная Екатерина Андреевна	(за- 1 356 426,1 голосов, против – нет, воздержались – нет)

По восьмому вопросу:

Голосовали: за – 1 356 426,1 голосов, против – нет, воздержались – нет.

По итогам голосования принято решение утвердить аудитором общества на 2017 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Смбаудит инициатива» и определить размер оплаты вознаграждения аудитора в размере - 240 000 (двести сорок тысяч) руб.

По девятому вопросу:

Голосовали: за – 1 356 426,1 голосов, против – нет, воздержались – нет.

По итогам голосования принято решение утвердить Устав Общества в новой редакции

Председатель собрания

С.В. Кучун

Секретарь собрания

Е.А. Соколова



Дата составления отчета 15 июня 2017 г.