ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество Страховая компания «Армеец»

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 20.04.2018г. №СК-84, заключенного между Акционерным обществом Страховая компания «Армеец» и АО «МРЦ», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор»), лицензия № 10-000-1-00274 от 24 декабря 2002 г., бессрочная. Место нахождения и адрес регистратора – 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2. Место нахождения филиала - 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21.
Выполняя функции счетной комиссии, Регистратор подтверждает принятие общим собранием акционеров Акционерного общества Страховая компания «Армеец» решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров Акционерного общества Страховая компания «Армеец», присутствующих при их принятии.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Страховая компания «Армеец».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес Общества: 125040, город Москва, Проспект Ленинградский, дом 20, корпус 1.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24.05.2019 года.
Дата проведения общего собрания: 18.06.2019г.
Место проведения общего собрания: 125040, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 20, стр. 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СК «Армеец» по результатам отчетного 2018 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) АО СК «Армеец» по результатам отчетного 2018 года.
3. Утверждение аудиторской организации АО СК «Армеец».
4. Избрание членов Совета директоров АО СК «Армеец».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО СК «Армеец».
6. О внесении изменений в устав АО СК «Армеец».

Время начала регистрации участников общего собрания:	14:30
Время окончания регистрации участников общего собрания:	15:40
Время открытия общего собрания:	15:00
Время начала подсчета голосов:	15:45
Время закрытия общего собрания:	16:00

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО СК «Армеец» по результатам отчетного 2018 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 150 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 150 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 150 000 (100,0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	150 000 голосов	**100.0000 %**
Против	0 голосов	**0.0000 %**
Воздержался	0 голосов	**0.0000 %**
Бюллетень недействителен	0 голосов	**0.0000 %**
Не голосовал	0 голосов	**0.0000 %**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО СК «Армеец» по результатам отчетного 2018 года.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) АО СК «Армеец» по результатам отчетного 2018 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 150 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 150 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 150 000 (100,0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	150 000 голосов	**100.0000 %**
Против	0 голосов	**0.0000 %**
Воздержался	0 голосов	**0.0000 %**
Бюллетень недействителен	0 голосов	**0.0000 %**
Не голосовал	0 голосов	**0.0000 %**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2:
Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год распределить следующим образом:
5% - направить в резервный фонд;
95% - направить на нераспределенную прибыль.
Дивиденды по акциям АО СК «Армеец» по итогам 2018 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение аудиторской организации АО СК «Армеец».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 150 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 150 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 150 000 (100,0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	150 000 голосов	**100.0000 %**
Против	0 голосов	**0.0000 %**
Воздержался	0 голосов	**0.0000 %**
Бюллетень недействителен	0 голосов	**0.0000 %**
Не голосовал	0 голосов	**0.0000 %**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудиторской организацией АО СК «Армеец» на отчетный 2019 год.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров АО СК «Армеец».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Голосование осуществляется путем кумулятивного голосования.
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, умножается на число избираемых членов Совета директоров.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 750 000.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 750 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 750 000 (100,0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	750 000 голосов	**100.0000 %**
Против	0 голосов	**0.0000 %**
Воздержался	0 голосов	**0.0000 %**
Бюллетень недействителен	0 голосов	**0.0000 %**
Не голосовал	0 голосов	**0.0000 %**

Ф.И.О. кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества	Число голосов, отданных за кандидатов в наблюдательный совет (совет директоров) общества
Велев Константин Стойчев	150 000
Добрева Пламена Георгиева	150 000
Дьяконова Маргарита Валерьевна	150 000
Минчев Петар Любомиров	150 000
Палачоров Георги Ганчев	150 000
Итого	750 000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4:
Избрать Совет директоров АО СК «Армеец» в составе:
1. Велев Константин Стойчев;
2. Добрева Пламена Георгиева;
3. Дьяконова Маргарита Валерьевна;
4. Минчев Петар Любомиров;
5. Палачоров Георги Ганчев.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии АО СК «Армеец».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 150 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 150 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 150 000 (100,0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Иванова Юлия Викторовна

За	150 000 голосов	**100.0000 %**
Против	0 голосов	**0.0000 %**
Воздержался	0 голосов	**0.0000 %**
Бюллетень недействителен	0 голосов	**0.0000 %**
Не голосовал	0 голосов	**0.0000 %**

Ксенофонтова Олеся Владимировна

За	150 000 голосов	**100.0000 %**
Против	0 голосов	**0.0000 %**
Воздержался	0 голосов	**0.0000 %**
Бюллетень недействителен	0 голосов	**0.0000 %**
Не голосовал	0 голосов	**0.0000 %**

Лисовец Владислав Леонидович

За	150 000 голосов	**100.0000 %**
Против	0 голосов	**0.0000 %**
Воздержался	0 голосов	**0.0000 %**
Бюллетень недействителен	0 голосов	**0.0000 %**
Не голосовал	0 голосов	**0.0000 %**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 5:
Избрать ревизионную комиссию АО СК «Армеец» в составе:
1. Иванова Юлия Викторовна;
2. Ксенофонтова Олеся Владимировна;
3. Лисовец Владислав Леонидович.

Вопрос повестки дня № 6: О внесении изменений в устав АО СК «Армеец».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 150 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 150 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 150 000 (100,0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	150 000 голосов	**100.0000 %**
Против	0 голосов	**0.0000 %**
Воздержался	0 голосов	**0.0000 %**
Бюллетень недействителен	0 голосов	**0.0000 %**
Не голосовал	0 голосов	**0.0000 %**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 6:
Утвердить изменения №2 в Устав АО СК «Армеец» (приложение №1).

Дата составления протокола – 18.06.2019 г.

Уполномоченное лицо «Волжско-Камский Регистратор» - филиал АО «МРЦ»:

_____ Берзина Е.Е.
(доверенность от 01.01.2019 года № 20/19)



В документе, прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 (Пять) листа (ов)