ПРОТОКОЛ №2/19
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Страховая компания «Армеец»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Страховая компания «Армеец».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес общества: 125040, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский пр., д.20, стр.1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 18 июня 2019 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский пр., д. 20, стр.1.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 40 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 45 минут.

Время закрытия собрания: 16 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 18 июня 2019 года.

Председатель общего собрания акционеров АО СК «Армеец»:
Председатель совета директоров АО СК «Армеец» Палачоров Георги Ганчев.

Секретарь общего собрания акционеров АО СК «Армеец»:
Заместитель руководителя Департамента правового обеспечения АО СК «Армеец» Башинский Максим Васильевич.

В работе собрания приняли участие:

- Минчев Петар Любомиров – генеральный директор, член Совета директоров АО СК «Армеец»;
- Дьяконова Маргарита Валерьевна – первый заместитель генерального директора, член Совета директоров АО СК «Армеец»;
- Бронникова Лариса Васильевна – главный бухгалтер АО СК «Армеец»;
- Лисовец Владислав Леонидович – заместитель генерального директора по страхованию АО СК «Армеец».

ПОВЕСТКА ДНЯ 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».

В соответствии с п.п.2 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО СК «Армеец» выполняет Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор»), лицензия № 10-000-1-00274 от 24 декабря 2002 г., бессрочная. Место нахождения регистратора – 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2. Место нахождения филиала - 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21.

Уполномоченное лицо регистратора: Берзина Евгения Евгеньевна (по доверенности №20/19 от 01.01.2019).

Перед открытием общего собрания акционеров АО СК «Армеец» Председатель общего собрания акционеров Палачоров Г.Г. предоставил слово уполномоченному лицу регистратора Берзиной Е.Е., которая ознакомила присутствующих с результатами регистрации участников общего собрания акционеров и особенностями процедуры голосования по вопросам повестки дня.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие на общем собрании акционеров, по состоянию на 24 мая 2019 года – 150 000.

Для участия на общем собрании акционеров зарегистрировано 2 акционера и их полномочных представителя.

На момент открытия общего собрания акционеров (15 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня составило 150 000, что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, годовое Общее собрание акционеров правомочно.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществлялось с использованием бюллетеней.

1. По первому вопросу повестки дня выступили:

Генеральный директор АО СК «Армеец» Минчев П.Л.:

Г-н Минчев представил присутствующим информацию об итогах деятельности Общества за 2018 год, раскрыл основные положения Годового отчета Общества за 2018 год, рассказал о перспективах развития Общества.

Заместитель генерального директора АО СК «Армеец» Лисовец В.Л.:

Г-н Лисовец довел до сведения присутствующих информацию об основных финансовых результатах и показателях Общества за 2018 год, ознакомил с информацией, изложенной в Заключении ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности АО СК «Армеец» за 2018 год.

Председатель Совета директоров Общества Палачоров Г.Г.:

Г-н Палачоров рассказал об итогах работы Совета директоров Общества в 2018 году.

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 по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 №660-П	**150 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	**150 000**
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**100 %**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО СК «Армеец» по результатам отчетного 2018 года.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в Общем собрании
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО СК «Армеец» по результатам отчетного 2018 года.

2. По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО СК «Армеец» Минчев П.Л.

Г-н Минчев рассказал, что по результатам 2018 года Обществом получена прибыль в размере 42 914 281,01 руб.

Совет директоров Общества решением от 13.05.2019 рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества 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.

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 по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 №660-П	**150 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	**150 000**
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**100 %**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в Общем собрании
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

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.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер АО СК «Армеец» Бронникова Л.В.

Г-жа Бронникова говорила о необходимости продолжения сотрудничества с действующей аудиторской организацией Общества.

Совет директоров Общества своим решением от 13.05.2019 предложил годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» для утверждения в качестве аудиторской организации на 2019 год.

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 по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 №660-П	**150 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	**150 000**
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**100 %**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудиторской организацией АО СК «Армеец» на отчетный 2019 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в Общем собрании
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудиторской организацией АО СК «Армеец» на отчетный 2019 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО СК «Армеец» Минчев П.Л.:

Решением Совета директоров Общества от 13.05.2019 в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО СК «Армеец» включены следующие лица:

1. Велев Константин Стойчев – исполнительный директор АО «САО «Армеец», г.София;
2. Добрева Пламена Георгиева – Директор Дирекции Урегулирования убытков и регрессионных требований АО «САО «Армеец»;
3. Дьяконова Маргарита Васильевна – первый заместитель генерального директора АО СК «Армеец»;
4. Минчев Петар Любомиров – генеральный директор АО СК «Армеец»;
5. Палачоров Георги Ганчев – Заместитель Председателя Правления АО «ИК Банк».

В соответствии с Уставом Общества количество членов Совета директоров составляет 5 человек.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатам.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	**750 000**
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 №660-П	**750 000**
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	**750 000**
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**100 %**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов в члены совета директоров	Число голосов, отданных «За» каждого кандидата	% от принявших участие в собрании
Распределение варианта голосования «ЗА» по кандидатам:			

1	Велев Константин Стойчев	150 000	20%
2	Добрева Пламена Георгиева	150 000	20%
3	Дьяконова Маргарита Валерьевна	150 000	20%
4	Минчев Петар Любомиров	150 000	20%
5	Палачоров Георги Ганчев	150 000	20%
Против всех кандидатов		0	0
Воздержался по всем кандидатам		0	0
Число голосов, которые не подсчитывались:			
«Не голосовали» по всем кандидатам		0	0
«Недействительны» по всем кандидатам		0	0

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

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.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО СК «Армеец» Минчев П.Л..

В соответствии со ст.ст. 47, 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества должна избираться ревизионная комиссия.

В соответствии с п.21.3. Устава Общества ревизионная комиссия избирается в количестве 3-х человек.

Решением Совета директоров Общества от 13.05.2019 в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО СК «Армеец» включены следующие кандидаты:

- Иванова Юлия Викторовна – Руководитель службы внутреннего аудита АО СК «Армеец»;
- Ксенофонтова Олеся Владимировна – Риск-менеджер АО СК «Армеец»;
- Лисовец Владислав Леонидович – заместитель генерального директора по страхованию АО СК «Армеец».

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 по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 №660-П	**150 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	**150 000**

Наличие кворума по данному вопросу повестки дня Общего собрания **100 %**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию АО СК «Армеец» в составе:
1. Иванова Юлия Викторовна;
2. Ксенофонтова Олеся Владимировна;
3. Лисовец Владислав Леонидович.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ФИО кандидата	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**
	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в Общем собрании		
Иванова Юлия Викторовна	**150 000**	0	0
	100	0	0
Ксенофонтова Олеся Владимировна	**150 000**	0	0
	100	0	0
Лисовец Владислав Леонидович	**150 000**	0	0
	100	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались			
«Не голосовали»	**0**		**0**
«Недействительные»	**0**		**0**

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию АО СК «Армеец» в составе:
1. Иванова Юлия Викторовна;
2. Ксенофонтова Олеся Владимировна;
3. Лисовец Владислав Леонидович.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО СК «Армеец» Минчев П.Л.

В связи с тем, что адрес местонахождения Общества город Москва, а ведение реестра акционеров осуществляется филиалом «Волжско-Камский Регистратор» Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» в городе Казани, возникла необходимость внесения соответствующих изменений в устав Общества о возможности проведения общих собраний общества не только в городе Москве, но и в городе Казани, где Общество имеет свой филиал.

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 по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом

положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 №660-П — **150 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня — **150 000**

Наличие кворума по данному вопросу повестки дня Общего собрания — **100 %**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить изменения №2 в Устав АО СК «Армеец» (приложение №1).

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	**Количество голосов**	**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в Общем собрании**
«ЗА»	**150 000**	**100**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	**0**	**0**
«Недействительные»	**0**	**0**

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены на Общем собрании акционеров АО СК «Армеец» 18.06.2019.

Председатель собрания **Г.Г. Палачоров**

Секретарь собрания **М.В. Башинский**

Приложение 1

Изменения внесены
Решением годового общего
собрания акционеров
АО СК «Армеец»
(протокол №___ от _____)

Генеральный директор

_____П.Л. Минчев

ИЗМЕНЕНИЯ №2 в устав
Акционерного общества Страховая компания «Армеец»

Главу 12 устава изложить в следующей редакции:

«12. Общее собрание акционеров

12.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров", утверждаемым собранием акционеров Общества.

12.2. Общее собрание акционеров проводится по адресу места нахождения Общества. По решению совета директоров общества, Общее собрание акционеров Общества может проводиться в г.Казань».

В данном документе прошито, пронумеровано
и скреплено подписями 10 листа (ов)

Председатель
Общего собрания акционеров

_____ Р.Г. Палачоров

Секретарь
Общего собрания акционеров

_____ М.В. Башинский

"18" июня 2019 г.