



Акционерное общество
«Восточно-Сибирское железнодорожное
акционерное страховое общество»
(АО «ВостСибЖАСО»)
ОКПО 16492873, ОГРН 1023801014060,
ИНН/КПП 3808004442/380801001

Пролетарская ул., д. 8, Иркутск, 664025
(почтовый адрес: 664025, а/я 257,
Некрасова ул., д. 1)
Тел./факс +7 (3952) 798-577
E-mail: irk@vsjaso.ru
<http://www.vsjaso.ru>

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное
страховое общество"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"
Место нахождения и адрес общества:	664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.8
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 июня 2019 года
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Соловьева Татьяна Алексеевна по доверенности № 0529 от 26.12.2017
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 июня 2019 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета общества за 2018 г.
- 2) Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2018 г.
- 3) Отчет ревизионной комиссии.
- 4) Отчет внутреннего аудитора.
- 5) О порядке и нормативах распределения чистой прибыли и убытков за 2018 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
- 6) Избрание членов Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2019 год.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 2019 год.

8) Утверждение аудитора АО «ВостСибЖАСО» на 2019 год.

9) Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество» до 180 000 000 рублей путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки среди акционеров АО «ВостСибЖАСО» в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

Старцев А.С., председатель Совета директоров АО «ВостСибЖАСО», в соответствии с уставом общества является председательствующим на общих собраниях акционеров АО «ВостСибЖАСО».

Секретарем собрания единогласно избран Бабичев Д.А., начальник правового управления АО «ВостСибЖАСО».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 058 426
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.40%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	752 599	71.11
"ПРОТИВ"	305 827	28.89
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 058 426	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «ВостСибЖАСО» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 058 426
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.40%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	752 599	71.11
"ПРОТИВ"	305 827	28.89
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 058 426	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «ВостСибЖАСО» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Отчет ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 058 426
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.40%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	752 599	71.11
"ПРОТИВ"	305 827	28.89
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 058 426	100

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Отчет внутреннего аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 058 426
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.40%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	752 599	71.11
"ПРОТИВ"	305 827	28.89
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 058 426	100

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудитора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О порядке и нормативах распределения чистой прибыли и убытков за 2018 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 058 426
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.40%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	752 599	71.11
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	305 827	28.89
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 058 426	100

РЕШЕНИЕ:

Убытки по итогам работы за 2018 г. составили 522 103 (Пятьсот двадцать две тысячи сто три) рубля 19 копеек. В связи с наличием убытков принять решение о не выплате (не объявлении) дивидендов акционерам Общества по итогам 2018 финансового года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 350 556
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.40%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Куприянов Александр Васильевич	994 068
2	Гребенюк Владимир Евгеньевич	668 180
3	Беренгольц Антон Юрьевич	611 555
4	Старцев Александр Сергеевич	610 099
5	Бабичев Дмитрий Александрович	498 943
6	Филиных Борис Степанович	477 681
7	Кузин Денис Валерьевич	120 000
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 585 722
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		784 308
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		6 350 556

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2019 год следующих лиц:

1. Куприянов Александр Васильевич
2. Гребенюк Владимир Евгеньевич
3. Беренгольц Антон Юрьевич
4. Старцев Александр Сергеевич
5. Бабичев Дмитрий Александрович
6. Филиных Борис Степанович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 328 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 037 164
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.06%

Распределение голосов

	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Новолотцкая Юлия Николаевна	477 681	46.06	295 196	264 287	0	0
2	Никишева Юлия Юрьевна	477 681	46.06	295 196	264 287	0	0
3	Светлова Елена Александровна	477 681	46.06	295 196	264 287	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 2019 год следующих лиц:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «ВостСибЖАСО» на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 058 426
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.40%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	488 312	46.14
"ПРОТИВ"	305 827	28.89
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	264 287	24.97
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 058 426	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «ВостСибЖАСО» на 2019 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-внедренческое предприятие «Сибгаудит Инициатива», ОГРН 1032402947653.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество» до 180 000 000 рублей путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки среди акционеров АО «ВостСибЖАСО» в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 058 426
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	78.40%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	365 030	34.49
"ПРОТИВ"	693 396	65.51
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 058 426	100

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество» до 180 000 000 рублей путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки среди акционеров АО «ВостСибЖАСО» в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

А. Старцев

А.С. Старцев

Секретарь общего собрания

Д.А. Бабичев

Д.А. Бабичев

