



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) 706-165
E-mail: irk@vsjaso.ru
<http://www.vsjaso.ru>

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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, обл. Иркутская, 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:	5 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 1, офис АО «ВостСибЖАСО».
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:	15 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 45 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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Соловьёва Татьяна Алексеевна по доверенности № 033/1 от 29.01.2020
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2020 года

В Отчёте 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 АО «ВостСибЖАСО» за 2019 г
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВостСибЖАСО» за 2019 г.
- 3) О порядке и нормативах распределения чистой прибыли и убытков за 2019 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2020 год.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 2020 год.

6) Утверждение аудитора АО «ВостСибЖАСО» на 2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «ВостСибЖАСО» за 2019 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	912 609
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.60%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	771 260	84.51
"ПРОТИВ"	141 349	15.49
"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:	912 609	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «ВостСибЖАСО» за 2019 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВостСибЖАСО» за 2019 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	912 609
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.60%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	771 260	84.51
"ПРОТИВ"	141 349	15.49
"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:	912 609	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВостСибЖАСО» за 2019 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О порядке и нормативах распределения чистой прибыли и убытков за 2019 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	912 609
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.60%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	771 260	84.51
"ПРОТИВ"	141 349	15.49
"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:	912 609	100

РЕШЕНИЕ:

Убытки по итогам работы за 2019 г. составили 60 565 503 (Шестьдесят миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот три) рубля 44 копейки. В связи с наличием убытков принять решение о не выплате (не объявлении) дивидендов акционерам Общества по итогам 2019 финансового года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2020 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	5 475 654
КВОРУМ по данному вопросу имелся	67.60%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Старцев Александр Сергеевич	1 502 867
2	Куприянов Александр Васильевич	848 094
3	Беренгольц Антон Юрьевич	763 175
4	Беренгольц Юрий Абрамович	763 175
5	Бабурин Алексей Юрьевич	763 175
6	Ламберт Вадим Борисович	763 175
7	Бабичев Дмитрий Александрович	71 133
8	Филиных Борис Степанович	856
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		4
ИТОГО:		5 475 654

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2020 год следующих лиц: (члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием).

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами). Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

1. Старцев Александр Сергеевич
2. Куприянов Александр Васильевич
3. Беренгольц Антон Юрьевич
4. Беренгольц Юрий Абрамович
5. Бабурин Алексей Юрьевич
6. Ламберт Вадим Борисович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 2020 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	1 226 879
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	789 488
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	64.35%

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	658 770	83.44	130 718	0	0	0
2	Никишева Юлия Юрьевна	658 770	83.44	130 718	0	0	0
3	Светлова Елена Александровна	658 770	83.44	130 718	0	0	0
4	Тоняев Сергей Николаевич	130 718	16.56	658 770	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 2020 год следующих лиц:

1. Новолотцкая Юлия Николаевна
2. Никишева Юлия Юрьевна
3. Светлова Елена Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «ВостСибЖАСО» на 2020 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		912 609
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		67.60%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	912 609	100
"ПРОТИВ"	0	0
"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:	912 609	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2020 г. общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ЭКОНОМ-АУДИТ», ОГРН 1023801004600

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании
Секретарь общего собрания



Ю.А. Беренгольц
Д.А. Бабичев

Ю.А. Беренгольц
Д.А. Бабичев