

ОТЧЁТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 664025, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	24.11.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	17.12.2018 г.
Место проведения Собрания:	РФ, г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 1, офис АО «ВостСибЖАСО»
Время начала регистрации:	12:00
Время открытия Собрания:	13:00
Время окончания регистрации:	13:20
Время начала подсчета голосов:	13:25
Время закрытия Собрания:	13:55
Дата составления протокола:	17.12.2018 г.

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ВостСибЖАСО».
2. Об избрании (образовании) единоличного исполнительного органа АО «ВостСибЖАСО».
3. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «ВостСибЖАСО».
4. Об избрании нового состава членов Совета директоров АО «ВостСибЖАСО».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Соловьева Татьяна Алексеевна по доверенности № 0529 от 26.12.2017 г.

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 911 365 голосами, что составляет 67.5085 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ВостСибЖАСО»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	911 365
Кворум (%)	67.5085

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прекратить досрочно полномочия действующего единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ВостСибЖАСО» - Беренголыч Юрия Абрамовича» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	647 078	71.0010
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	264 287	28.9990

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об избрании (образовании) единоличного исполнительного органа АО «ВостСибЖАСО»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	911 365
Кворум (%)	67.5085

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать (образовать) единоличным исполнительным органом АО «ВостСибЖАСО» следующего кандидата: Беренголец Антон Юрьевич» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	647 078	71.0010
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	264 287	28.9990

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «ВостСибЖАСО»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	911 365
Кворум (%)	67.5085

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 3.
--

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прекратить досрочно полномочия действующего состава Совета директоров АО «ВостСибЖАСО»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	647 078	71.0010
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	264 287	28.9990

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об избрании нового состава членов Совета директоров АО «ВостСибЖАСО»»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 100 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 100 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 468 190
Кворум (%)	67.5085
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 6.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Старцев Александр Сергеевич	647 078
2	Гребенюк Владимир Евгеньевич	647 078
3	Беренгольц Антон Юрьевич	647 078
4	Бабичев Дмитрий Александрович	647 078
5	Кузин Денис Валерьевич	647 078
6	Светлов Валерий Юрьевич	647 078

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	1 450 722

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	----------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	----------

На основании итогов голосования избраны:

Старцев Александр Сергеевич, Гребенюк Владимир Евгеньевич, Беренгольц Антон Юрьевич, Бабичев Дмитрий Александрович, Кузин Денис Валерьевич, Светлов Валерий Юрьевич.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Старцев А.С.

Бабичев Д.А.

Приложение 1
к отчёту об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Восточно-Сибирское
железнодорожное акционерное страховое общество"

17.12.2018 г.

**Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии
решений по вопросам повестки дня Собрания.**

№	Ф.И.О. / Наименование
1	Беренгольц Юрий Абрамович
2	Беренгольц Антон Юрьевич
3	Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"
4	Общество с ограниченной ответственностью фирма "КредоТранс"
5	Общество с ограниченной ответственностью "УКСС Наследие"
6	Акционерное общество "Управляющая компания "Радио-капитал" Д.У.
7	Общественная организация - Дорожная территориальная организация Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на Восточно-Сибирской железной дороге - филиала ОАО "Российские железные дороги"