

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ», состоявшемся 08 декабря 2017г. (дата составления протокола 11 декабря 2017г.)

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ».

Место нахождения общества: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит.А.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 ноября 2017г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 декабря 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выплата (объявление дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
2. Об утверждении Устава акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки: 9 232 992

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом положений п.4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 9 232 992

Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 113 657

Кворум имелся: 98,7075%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый и з вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	9 113 657	98,7075%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (Утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2017 г. в сумме 6 278 434,56 (Шесть миллионов двести семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать четыре рубля 56 копеек) в размере 68 (Шестьдесят восемь) копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение 19 декабря 2017 года и выплатить дивиденды деньгами.

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки: 9 232 992

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом положений п.4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 9 232 992

Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 113 657

Кворум имелся: 98,7075%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый и з вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	9 113 657	98,7075%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (Утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

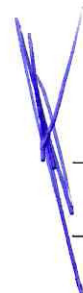
Утвердить Устав акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ» в новой редакции.


Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», местонахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б , уполномоченное лицо: Лепин Олег Николаевич , действующий на основании доверенности № ДВ/НРК-081/16 от 11.04.2016г.

Председатель общего собрания: А.А. Альтшуллер
Секретарь общего собрания: Т.М. Гай

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.А. Альтшуллер


Т.М. Гай