**ОТЧЕТ**
**Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ» , состоявшемся 01 июня 2018г. (дата составления протокола 04.06.2018г.)**

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: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 8 мая 2018г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 июня 2018 года.
Адрес, по которому проводилось общее собрание: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах страховщика) за 2017 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, а так же о размере и порядке выплаты дивидендов.
3. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

**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: 9 199 850
Кворум имелся: 99,6410%

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый и з вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
|---|---|---|
| «ЗА» | 9 199 850 | 99,6410% |
| «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.Утвердить годовой отчет АО «СК ГАЙДЕ» по итогам 2017 года, годовую бухгалтерскую отчетность АО «СК ГАЙДЕ», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах страховщика) по итогам 2017 года.

**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: 9 199 850
Кворум имелся: 99,6410%

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый и з вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
|---|---|---|
| «ЗА» | 9 199 850 | 99,6410% |
| «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:**

2.1. По результатам 2017 года была получена чистая прибыль в размере 67 100 305 руб. 29 коп., с учетом дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2017 г. в размере 6 278 434 рубля 56 копеек, сумма чистой прибыли к распределению составляет 60 821 870 рублей 73 коп.:
- 6 710 030 рублей 53 копеек (10% чистой прибыли за 2017 год) направить в резервный фонд;
- чистую прибыль в размере 47 187 096 рублей 20 копеек не распределять;
- чистую прибыль в размере 6 924 744 рубля дополнительно направить на выплату дивидендов по результатам 2017г.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый и з вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
|---|---|---|
| «ЗА» | 9 199 850 | 99,6410% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в сумме 6 924 744 (Шесть миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот сорок четыре) рубля в размере 75 (семьдесят пять) копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию в денежной форме.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый и з вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
|---|---|---|
| «ЗА» | 9 199 850 | 99,6410% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

2.3. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение 12 июня 2018 года и выплатить дивиденды деньгами.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый и з вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| «ЗА» | 9 199 850 | 99,6410% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

**Кворум и итоги голосования по вопросу №3 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: 9 199 850

Кворум имелся: 99,6332%

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый и з вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
|---|---|---|
| «ЗА» | 9 199 850 | 99,6410% |
| «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 состав Совета директоров АО «СК ГАЙДЕ» в количестве 6 (шести) человек.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки: 55 397 952

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.: 55 397 952

Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 199 100

Кворум имелся: 99,6410%Число голосов, отданных за каждого кандидата:

| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество отданных голосов |
|---|---|---|
| 1 | Гай Татьяна Михайловна | 9 274 664 |
| 2 | Артюхин Виталий Дмитриевич | 9 526 664 |
| 3 | Олейник Андрей Николаевич | 9 099 786 |
| 4 | Павлов Константин Александрович | 9 099 294 |
| 5 | Преловский Григорий Борисович | 9 099 294 |
| 6 | Ащеулов Вадим Васильевич | 9 099 294 |

«против» - 0

«воздержался» - 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

Итого: 55 199 100

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Совета директоров АО «СК ГАЙДЕ» следующих кандидатов:

1.Гай Татьяна Михайловна, Генеральный директор АО «СК ГАЙДЕ», паспорт серии 40 02 № 275233, выдан 19.03.2002 г. 7 отделом милиции Кировского р-на Санкт-Петербурга;

2.Артюхин Виталий Дмитриевич, Председатель профкома Первичной профсоюзной организации филиала ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», «Ленинградский Металлический завод» Ленинградской областной (Санкт-Петербургской) организации профсоюза машиностроителей РФ, паспорт серии 40 04 № 015818, выдан 14.05.1993 г. 13 отделом милиции Красногвардейского р-на Санкт – Петербурга;

3.Олейник Андрей Николаевич, Финансовый директор ООО «Модуль», паспорт серии 40 11 № 477877, выдан 02.08.2012 г. ТП № 61 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Петроградском р-не гор. Санкт-Петербурга;

4. Павлов Константин Александрович, главный бухгалтер ООО «Модуль», паспорт 40 12 № 613740, выдан 06.09.2012г. ТП №28 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кировском р-не гор.Санкт-Петербурга

5. Преловский Григорий Борисович, заместитель генерального директора ООО «Модуль», паспорт 40 09 836700, выдан 30.09.2009 г. ТП №26 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кировском р-не гор.Санкт-Петербурга

6. Ащеулов Вадим Васильевич, генеральный директор ООО «Лаборатория Информационных Платежных Технологий», паспорт 40 17 865910, выдан ТП №60 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Петроградском р-не гор. Санкт-Петербурга

**Кворум и итоги голосования по вопросу №5 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.: 8 072 949

Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 039 807

Кворум имелся: 99,5805%

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый и з вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
|---|---|---|
| «ЗА» | 8 039 807 | 99,5894% |
| «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:**

Избрать Балаханову Наталью Николаевну, Начальника планово-экономического отдела Финансового управления АО «СК ГАЙДЕ», ревизором АО «СК ГАЙДЕ».

**Кворум и итоги голосования по вопросу №6 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: 9 199 850
Кворум имелся: 99,6410%

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый и з вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
|---|---|---|
| «ЗА» | 9 199 850 | 99,6410% |
| «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 аудитором АО «СК ГАЙДЕ» Закрытое акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы», ИНН: 7802087954, член Аудиторской Палаты России (АПР), общий регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10201000432;

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», местонахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б , уполномоченное лицо: Колесин Андрей Александрович, действующий на основании доверенности № ДВ/НРК-514/16 от 23.09.2016г.

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

Председатель собрания _____ Т.М. Гай

Секретарь собрания _____ А.А. Альтшуллер