

**Отчет об итогах голосования
на Внеочередном общем собрании акционеров
Страхового Акционерного Общества
«Геополис»**

Место нахождения (адрес общества): г. Москва, Малый Толмачевский переулок, д.10.

Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании- 24 ноября 2019 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 17 декабря 2019 года.

Место (адрес) проведения общего собрания акционеров: 119017, г. Москва, Малый Толмачевский переулок, д.10, этаж 2, каб.25.2.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении Бизнес-плана Общества.
- 2) Об утверждении Положения о Совете директоров.
- 3) Об увеличении резервного фонда Общества.

Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ регистратор.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, уставный капитал Общества составляет 310 000 000 руб. и поделен на 8 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 38 750 руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 8 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 8 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 7 808.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель внеочередного общего собрания- Попов В.Н.

Секретарь внеочередного общего собрания- Игонина Л.А.

Лицо, исполняющее функцию счетной комиссии- Константинова И.И.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении Бизнес-плана Общества.

Кол-во бюллетеней	Число голосов по бюллетеням	В том числе					
		Бюллетени, признанные недействительными		Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования		Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования	
		штук	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным	штук	Число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
5	7 808	0	0	5	7 808	0	0

Итоги голосования:

	Бюллетеней	Голосов (штук голосующих акций)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения
Всего получено:	5	7 808	100
Из них: «За»	5	7 808	100
«Против»	0	0	0
«Воздержался»	0	0	0

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Бизнес-план Страхового Акционерного Общества «Геополис» (САО «ГЕОПОЛИС») на 2020-2022 гг.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров.

Кол-во бюллетеней	Число голосов по бюллетен ям	<i>В том числе</i>					
		Бюллетени, признанные недействительными		Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования		Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования	
		штук	Число голосов, которые не подсчитывали сь в связи с признанием бюллетеня недействитель ным	Штук	Число голосов, представлен ных данными бюллетеням и	Штук	Число голосующих акций, представлен ных данными бюллетеням и
5	7 808	0	0	5	7 808	0	0

Итоги голосования:

	Бюллетеней	Голосов (штук голосующих акций)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения
Всего получено:	5	7 808	100
Из них: «За»	5	7 808	100
«Против»	0	0	0
«Воздержался»	0	0	0

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров САО «ГЕОПОЛИС» в новой редакции

Третий вопрос повестки дня: Об увеличении резервного фонда Общества.

Кол-во бюллетеней	Число голосов по бюллетеням	В том числе					
		Бюллетени, признанные недействительными		Бюллетени, учитываемые при подведении итогов голосования		Бюллетени, не учитываемые при подведении итогов голосования	
		штук	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным	штук	Число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
5	7 808	0	0	5	7 808	0	0

Итоги голосования:

	Бюллетеней	Голосов (штук голосующих акций)	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения
Всего получено:	5	7 808	100
Из них: «За»	5	7 808	100
«Против»	0	0	0
«Воздержался»	0	0	0

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Увеличить резервный фонд САО «ГЕОПОЛИС» до 15 500 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью Общества и заверен подписью Председателя Совета директоров Общества.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров _____ **В.Н.Поиов**

Секретарь Общего собрания акционеров _____ **Л.А. Игонина**

Дата составления отчета 17 декабря 2019 года.