

**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- 25 сентября 2023 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 октября 2023 года.

Место (адрес) проведения общего собрания акционеров: 119017, г. Москва, Малый Толмачевский переулок, д.10, этаж 3, каб.31.1.

Повестка дня:

1) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

2) Утверждение и регистрация новой редакции Устава Общества.

3) Увеличение резервного фонда Общества.

Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес: Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 5Б.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров САО «ГЕОПОЛИС», уставный капитал Общества составляет 380 000 000 руб. и поделен на 8 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 47 500 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.

По данным регистрации на внеочередном общем собрании в голосовании принимали участие 5 акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 7 808, что составляет 97,6% от имеющих право голоса акционеров Общества.

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: Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

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:

1.1. Увеличить уставный капитал САО «ГЕОПОЛИС» до 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций;

Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается - акции обыкновенные номинальной стоимостью 47 500 рублей в количестве 8 000 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций после увеличения - 56 250 рублей.

На увеличение уставного капитала САО «ГЕОПОЛИС» направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 70 000 000 рублей.

1.2. Генеральному директору Гаркавенко Н.И. провести регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг в срок до 31 декабря 2023 года.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение и регистрация новой редакции Устава 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 второму вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Устава САО «ГЕОПОЛИС» и зарегистрировать ее в налоговом органе после регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в Центральном Банке Российской Федерации.

Третий вопрос повестки дня: Увеличение 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 и	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями 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 третьему вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

После регистрации в налоговом органе увеличения уставного капитала САО «ГЕОПОЛИС» увеличить резервный фонд Общества до 22 500 000 (Двадцать два миллиона 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.

Дата составления отчета 20 октября 2023 года.

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

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