

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

Место (адрес) нахождения общества: Российская Федерация, 119017, г. Москва.

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: 26 января 2025 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 февраля 2025 года.

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

Повестка дня:

1) Утверждение и регистрация новой редакции Устава Общества.

2) Избрание члена Ревизионной комиссии Общества взамен выбывшего.

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

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.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение и регистрация новой редакции Устава Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«За»- 7808, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию Устава САО «ГЕОПОЛИС» и зарегистрировать ее в налоговом органе.

Второй вопрос повестки дня: Избрание члена Ревизионной комиссии Общества взамен выбывшего.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«За»- 7808, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества взамен выбывшего до следующего годового собрания акционеров Волгину Татьяну Александровну.

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

Председательствующий на Общем собрании акционеров Чхаидзе В.И.

Секретарь внеочередного общего собрания Игонина Л.А.

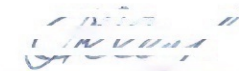
Дата составления отчета 19 февраля 2025 года.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**



В.И. Чхаидзе

Секретарь Общего собрания акционеров



Л.А. Игонина