

**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- 11 февраля 2019 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 февраля 2019 года.

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

Повестка дня:

1) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

2) Утверждение и регистрация изменений в Устав 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 240 000 000 руб. и поделен на 8 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 000 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- Тихонова А.С.

Первый вопрос повестки дня: Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

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:

Увеличить уставный капитал САО «ГЕОПОЛИС» до 310 000 000 (триста десять миллионов) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций:

Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается- акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 30 000 рублей в количестве 8 000 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных именных акций после увеличения- 38 750 рублей.

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

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

Второй вопрос повестки дня: Утверждение и регистрация изменений в Устав Общества.

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 и зарегистрировать изменения в Устав САО «ГЕОПОЛИС» после регистрации отчета об итогах выпуска акций в Центральном Банке Российской Федерации.

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. Попов

Секретарь Общего собрания акционеров  Л.А. Игонина

Дата составления отчета 22 февраля 2019 года.