

**Отчет об итогах голосования
при принятии решений Общим собранием акционеров
Страхового Акционерного Общества
«Геополис»**

Полное фирменное наименование общества: Страховое Акционерное Общество «Геополис»

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

Орган Общества: Общее собрание акционеров

Способ принятия решений: заседание

Вид заседания: внеочередное

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 06 июня 2026 года

Дата и время проведения заседания: 30 июня 2026 года в 11 час. 00 мин. по московскому времени

Место проведения заседания: г. Москва, Малый Толмачевский переулок, д. 10, этаж 2, каб. 25.2.

Повестка дня:

1. Назначение аудиторской организации Общества.

Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

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.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – нотариус г. Москвы – Жукова А.В. (№ лиц. 000067-77 от 30.01.06 Приказ № 397-н от 28.11.06).

Первый вопрос: Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

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

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: назначить внешним аудитором Общества на 2026 год Акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН».

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

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров - Чхаидзе В.И.

Секретарь заседания- Игонина Л.А.

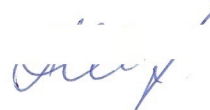
Дата составления протокола «30» июня 2026 года.

**Председательствующий на заседании,
член Совета директоров**



В.И. Чхаидзе

Секретарь заседания



Л.А. Игонина