

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества
Страховой компании «Ингвар»
Уважаемый акционер!**

Акционерное общество Страховая компания «Ингвар»
доводит до Вашего сведения результаты голосования на годовом общем собрании акционеров,
состоявшемся 29 апреля 2019 года.

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Страховая компания «Ингвар»

Место нахождения: 101000, г. Москва, улица Мясницкая, д.46/2, строен.3.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 апреля 2019 года

Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2019 года

Место проведения общего собрания: 101000, г. Москва, улица Мясницкая, д.46/2, строен.3.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. О принятии отчета за 2018 год по результатам внутреннего аудита АО СК «Ингвар».
3. Об утверждении бизнес-плана на 2019 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО СК «Ингвар» по результатам 2018 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров АО СК «Ингвар».
6. Избрание членов Совета директоров АО СК «Ингвар».
7. О направлении на увеличение уставного капитала АО СК «Ингвар» нераспределенной прибыли прошлых лет.
8. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества Страховая компания «Ингвар» путем увеличения номинальной стоимости акций.
9. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором АО СК «Ингвар».

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 15 082 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 15 082 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 15 082 000.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 15 082 000, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 2 повестки дня: О принятии отчета за 2018 год по результатам внутреннего аудита АО СК «Ингвар».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 15 082 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 082 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 15 082 000.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 15 082 000, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Принять отчет за 2018 год по результатам внутреннего аудита АО СК «Ингвар».

Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 15 082 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 082 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 15 082 000.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 15 082 000, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить бизнес-план АО СК «Ингвар» на 2019 год.

Вопрос № 4 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО СК «Ингвар» по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 15 082 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 082 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 15 082 000.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 15 082 000, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Прибыль, полученную АО СК «Ингвар» по итогам деятельности в 2018 году, не распределять, оставить в распоряжении АО СК «Ингвар», дивиденды по итогам отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 5 повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров АО СК «Ингвар».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 15 082 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 082 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 15 082 000.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 15 082 000, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить количественный состав Совета директоров АО СК «Ингвар» в количестве пяти членов.

Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО СК «Ингвар».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 15 082 000 или кумулятивных голосов 75 410 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 082 000 или кумулятивных голосов 75 410 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 15 082 000 или кумулятивных голосов 75 410 000

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 15 082 000, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО СК «Ингвар» в следующем составе: Моренко Ольга Вячеславовна, Минькова Анжелика Николаевна; Евдокименко Олег Александрович; Буланов Евгений Викторович; Макаров Николай Трофимович.

Вопрос № 7 повестки дня: О направлении на увеличение уставного капитала АО СК «Ингвар» нераспределенной прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 15 082 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 082 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 15 082 000.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 15 082 000, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет Акционерного общества Страховая компания «Ингвар» в размере 90 492 000,00 (Девяносто миллионов четыреста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек на увеличение уставного капитала Акционерного общества Страховая компания «Ингвар».

Вопрос № 8 повестки дня: Об увеличении уставного капитала Акционерного общества Страховая компания «Ингвар» путем увеличения номинальной стоимости акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 15 082 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 082 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 15 082 000.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 15 082 000, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Увеличить уставный капитал Акционерного общества Страховая компания «Ингвар» путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций (именных) обыкновенных бездокументарных на следующих условиях:

- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – акции (именные) обыкновенные бездокументарные;
- номинальная стоимость акций каждой категории (типа) после увеличения – 16 (шестнадцать) рублей каждая акция;
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
- собственные средства, за счет которых осуществляется увеличение уставного капитала общества – нераспределенная прибыль прошлых лет;

- порядок определения даты, в которую осуществляется конвертация: 7 (седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций Акционерного общества Страховая компания «Ингвар», размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Вопрос № 9 повестки дня: О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором АО СК «Ингвар».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 15 082 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 082 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 15 082 000.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 15 082 000, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Внести изменения в трудовой договор с генеральным директором АО СК «Ингвар». Поручить председателю Совета директоров АО СК «Ингвар» заключить и подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором АО СК «Ингвар».

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Место нахождения филиала регистратора: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50.

Уполномоченный представитель ООО «Реестр-РН»: Пеняева Лариса Алексеевна, доверенность 03010921 от 09.01.2019г.

Председатель собрания: _____ Ю.В. Моренко/

Секретарь собрания: _____ А.Н. Минькова/

