

## ОТЧЕТ

### Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ», состоявшемся 07 февраля 2020г. (дата составления протокола 07.02.2020г.)

Дата составления протокола: 07 февраля 2020 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ».

Место нахождения общества и адрес общества: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 108, Лит.А; Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 108, литера А

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 января 2020 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 февраля 2020 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит.А.

Председатель общего собрания: А.Н. Олейник

Секретарь общего собрания: Т.М. Гай

Лицо, исполняющее функции счетной комиссии общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX в лице уполномоченного лица Божимова Кирилла Владимировича по доверенности № 473 от 25.04.2019

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет
2. Об увеличении Уставного капитала АО «СК ГАЙДЕ» путем увеличения номинальной стоимости акций

### Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки: 9 232 992

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (Утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 9 232 992

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (наличие кворума): 9 114 376

Кворум имелся: 98,7153%

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый и з вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| «ЗА»                 | 9 114 376                                                   | 98,7153%                       |
| «ПРОТИВ»             | 0                                                           | 0                              |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 0                                                           | 0                              |



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (Утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 0

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1:**

Направить часть прибыли, оставленной годовым общим собранием акционеров нераспределенной по итогам 2018 года и более ранних периодов в размере 203 125 824 рубля на увеличение Уставного капитала АО «СК ГАЙДЕ» путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций.

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки: 9 232 992

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (Утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 9 232 992

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (наличие кворума): 9 114 376

Кворум имелся: 98,7153%

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый и з вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| «ЗА»                 | 9 114 376                                                   | 98,7153%                       |
| «ПРОТИВ»             | 0                                                           | 0                              |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 0                                                           | 0                              |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (Утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 0

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2:**

Увеличить уставный капитал акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ» путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций до 503 198 064 (пятьсот три миллиона сто девяносто восемь тысяч шестьдесят четыре) рубля.

Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 32 (Тридцать два рубля) 50 копеек

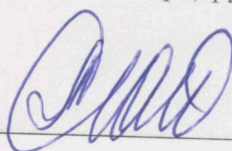
Номинальная стоимость акции после увеличения: 54 (пятьдесят четыре) рубля 50 копеек

Общее количество акций: 9 232 992 (Девять миллионов двести тридцать две тысячи девятьсот девяносто две) штуки.

Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала:

- часть прибыли, оставленная годовым общим собранием акционеров нераспределенной по итогам 2018 года и более ранних периодов, в размере 203 125 824 (двести три миллиона сто двадцать пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля.

Секретарь ВОСА \_\_\_\_\_



Т.М. Гай