

**ОТЧЕТ**  
**Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ», состоявшемся 19 ноября**  
**2021г. (дата составления 19.11.2021г.)**

Дата составления протокола: 19 ноября 2021 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: 26 октября 2021 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 ноября 2021 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 Фоминой Антонины Ивановны по доверенности № 133 от 05.02.2019

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Уменьшение Уставного капитала АО «СК ГАЙДЕ» путем уменьшения 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: 12 891 522.

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): 12 891 522.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (наличие кворума): 12 775 684

Кворум имелся: 99,1014%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый и з вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	12 775 684	99,1014%
«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:**

Уменьшить Уставный капитал АО «СК ГАЙДЕ» путем уменьшения номинальной стоимости акций обыкновенных с 54 (пятидесяти четырех) рублей 50 копеек до 42 (сорока двух) рублей 50 копеек. После уменьшения Уставный капитал АО «СК ГАЙДЕ» составит 547 889 685 (Пятьсот сорок семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

Секретарь ВОСА \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Т.М. Гай