

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Страховая компания «ПАРИ»
ОГРН 1027739089905

Место нахождения общества: *г. Москва, ул. Расковой, д.34, стр.14.*

Форма проведения годового общего собрания акционеров: *Собрание (совместное присутствие).*

Дата проведения годового общего собрания акционеров: *11 марта 2020 года.*

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: *11 марта 2020 года.*

Место проведения годового общего собрания акционеров: *Российская Федерация, г. Москва, ул. Расковой, д. 34, стр. 14, офис АО «СК «ПАРИ».*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – *17 февраля 2020 года.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: *11 часов 00 минут 11 марта 2020 года.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: *12 часов 00 минут 11 марта 2020 года.*

Время открытия годового общего собрания акционеров: *12 часов 00 минут 11 марта 2020 года.*

Время закрытия годового общего собрания акционеров: *12 часов 40 минут 11 марта 2020 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – *9 600 000 голосов.*

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания – *9 600 000 голосов.*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – *8 939 520 голосов.* Кворум для проведения годового общего собрания акционеров и принятия решения по каждому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – *отсутствуют.*

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание Председательствующего и Секретаря годового общего собрания акционеров.
2. О порядке подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров.
3. Об избрании способа подтверждения решений и состава акционеров, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019г.
7. Рассмотрение годового отчета Службы внутреннего аудита за 2019 г.
8. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: «за» **10** голосов, «против» **0** голосов, «воздержался» **0** голосов.
2. По второму вопросу: «за» - **8 939 520** голосов, «против» **0** голосов, «воздержался» **0** голосов.
3. По третьему вопросу: «за» - **8 939 520** голосов, «против» **0** голосов, «воздержался» **0** голосов.
4. По четвертому вопросу:
 - Кудряков Александр Михайлович – **8 939 520** голосов «За».
 - Нарин Сергей Юрьевич подано - **8 939 520** голосов «За».
 - Слесарева Евгения Юрьевна - **8 939 520** голосов «За».
 - Егорова Елена Ивановна - **8 939 520** голосов «За».
 - Иванов Владимир Иосифович - **8 939 520** голосов «За».
5. По пятому вопросу: «за» - **8 939 520** голосов, «против» **0** голосов, «воздержался» **0** голосов.

6. По шестому вопросу: «за» - 8 939 520 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
7. По седьмому вопросу: «за» - 8 939 520 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
8. По восьмому вопросу: «за» - 8 939 520 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу: Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Кудрякова Александра Михайловича, секретарем – Сулавко Алексея Георгиевича.

2. По второму вопросу: По всем вопросам повестки дня осуществлять очное голосование путем поднятия рук по поставленному вопросу. Подсчет голосов поручить Секретарю собрания.

3. По третьему вопросу: Избрать способ подтверждения решений и состав акционеров, участвующих в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Страховая компания «ПАРИ» путем нотариального удостоверения нотариусом города Москвы Покровской Наталией Вениаминовной.

4. По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров Акционерного общества «Страховая компания «ПАРИ» в составе:

- Кудряков Александр Михайлович
- Нарин Сергей Юрьевич
- Слесарева Евгения Юрьевна
- Егорова Елена Ивановна
- Иванов Владимир Иосифович

5. По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

6. По шестому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г.

7. По седьмому вопросу: Годовой отчет Службы внутреннего аудита за 2019 г. принять. Рекомендовать Совету Директоров Общества утвердить годовой отчет Службы внутреннего аудита за 2019 г.

8. По восьмому вопросу: 5% от суммы прибыли в размере 14 964 896,03 (Четырнадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто шесть и 03/100) рублей направить в резервный капитал Общества.

- Выплатить дивиденды за 2019 год в размере 165 120 000 (Сто шестьдесят пять миллионов сто двадцать тысяч) рублей. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2019 г. в размере 43 200 000 (Сорок три миллиона двести тысяч) рублей произвести выплату дивидендов в размере 121 920 000 (Сто двадцать один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей, что составляет 12 (двенадцать) рублей 70 (семьдесят) копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 12 месяцев 2019 г. – 23 марта 2020 г.

- Оставшуюся часть прибыли Акционерного общества «Страховая компания «ПАРИ» за 2019 год в размере 119 213 024,58 (Сто девятнадцать миллионов двести тринадцать тысяч двадцать четыре и 58/100) рублей оставить в распоряжении Общества.

Все решения годового общего собрания участников Общества приняты открытым голосованием путем поднятия руки.

Дата

11.03.2020 г.

Председательствующий на годовом
общем собрании

Кудряков Александр Михайлович

Секретарь годового общего собрания

Сулавко Алексей Георгиевич