



Акционерное общество  
«Восточно-Сибирское железнодорожное  
акционерное страховое общество»  
(АО «ВостСибЖАСО»)  
ОКПО 16492873, ОГРН 1023801014060,  
ИНН/КПП 3808004442/380801001

Пролетарская ул., д. 8, Иркутск, 664025  
(почтовый адрес: 664025, а/я 257,  
Некрасова ул., д. 1)  
Тел./факс +7 (3952) 798-577  
E-mail: [irk@vsjaso.ru](mailto:irk@vsjaso.ru)  
<http://www.vsjaso.ru>

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Восточно-Сибирское железнодорожное  
акционерное страховое общество"**

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование (далее - общество):                                                                                  | Акционерное общество "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"                                           |
| Место нахождения и адрес общества:                                                                                                 | 664011, обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8                                                                         |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):                                                                           | Внеочередное                                                                                                                       |
| Форма проведения общего собрания:                                                                                                  | Собрание                                                                                                                           |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:                                                        | 12 ноября 2019 года                                                                                                                |
| Дата проведения общего собрания:                                                                                                   | 6 декабря 2019 года                                                                                                                |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):                         | г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 1, офис АО «ВостСибЖАСО»                                                                             |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:                             | 14 час. 00 мин.                                                                                                                    |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:                                                                     | 15 час. 00 мин.                                                                                                                    |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:                          | 15 час. 10 мин.                                                                                                                    |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:                                                                     | 15 час. 25 мин.                                                                                                                    |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 |
| Уполномоченное лицо регистратора:                                                                                                  | Соловьева Татьяна Алексеевна по доверенности № 0529 от 26.12.2017                                                                  |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:                                                                | 6 декабря 2019 года                                                                                                                |

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Изменение полного фирменного наименования Акционерного общества «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество»
- 2) Утверждение новой редакции устава АО «ВостСибЖАСО»



В связи с отсутствием на общем собрании акционеров председателя совета директоров АО «ВостСибЖАСО» Старцева А.С., в соответствии с уставом общества являющегося председательствующим на общих собраниях акционеров АО «ВостСибЖАСО», акционерам было предложено избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров АО «ВостСибЖАСО» - Бабичева Д.А., начальника правового управления Общества.

Вопрос об избрании Бабичева Д.А. председательствующим на общем собрании акционеров был поставлен перед акционерами на голосование без использования бюллетеней для голосования. Бабичев Д.А. единогласно был избран председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров.

Секретарём внеочередного общего собрания акционеров АО «ВостСибЖАСО» было предложено избрать Беренгольц А.Ю., генерального директора Общества.

Вопрос об избрании Беренгольц А.Ю. секретарём внеочередного общего собрания акционеров был поставлен перед акционерами на голосование без использования бюллетеней для голосования. Беренгольц А.Ю. большинством голосов акционеров, присутствующих на общем собрании, был избран секретарём внеочередного общего собрания акционеров АО «ВостСибЖАСО».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Изменение полного фирменного наименования Акционерного общества «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество»

|                                                                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 1 350 000     |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 350 000     |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 1 239 515     |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>                                                                                                      | <b>91.82%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>                                                                                                                                   | <b>669 401</b>                                             | <b>54.005</b>                     |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 570 114                                                    | 45.995                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 0                                                          | 0                                 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0                                 |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0                                 |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>1 239 515</b>                                           | <b>100</b>                        |

**РЕШЕНИЕ:**

Изменить полное фирменное наименование Акционерного общества «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество» на Акционерное общество «ВостСибЖАСО»

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**  
 Утверждение новой редакции устава АО «ВостСибЖАСО»

|                                                                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 1 350 000     |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 350 000     |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 1 239 515     |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>                                                                                                      | <b>91.82%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>                                                                                                                                   | <b>669 401</b>                                             | <b>54.005</b>                     |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 570 114                                                    | 45.995                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 0                                                          | 0                                 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0                                 |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0                                 |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>1 239 515</b>                                           | <b>100</b>                        |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить новую редакцию устава АО «ВостСибЖАСО»

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий  
на внеочередном общем  
собрании акционеров

Секретарь внеочередного общего  
собрания акционеров



Бабичев Д.А.

Беренгольц А.Ю.