



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, Иркутская область, город Иркутск, улица Пролетарская, дом 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:	25 июля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	16 сентября 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7, конференц-зал гостиничного комплекса «Ангара»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 00 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:	16 сентября 2019 года

В Протоколе 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) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
- 2) Утверждение количественного состава Совета директоров.
- 3) Избрание членов Совета директоров.
- 4) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
- 5) Избрание Генерального директора.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 7) Утверждение аудитора общества.
- 8) Определение предельной суммы, на которую может быть совершена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 21 262 голосами, что составляет 1.57 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия собрания **отсутствовал.**

В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 4.12 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров» «В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более чем на два часа. В случае отсутствия в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания, открытие общего собрания переносится на один час.») открытие Собрания было перенесено на 1 час.

На 16:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 21 262 голосами, что составляет 1.57 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Указанное выше количество голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров общества, не обеспечивает кворума и не позволяет принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.

---

Кворум для открытия собрания **отсутствовал.**

В связи с отсутствием на внеочередном общем собрании акционеров председателя Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» Старцева А.С., являющегося в соответствии с положениями Устава АО «ВостСибЖАСО» председательствующим на общих собраниях акционеров, присутствующими акционерами было предложено выбрать председательствующим на текущем внеочередном общем собрании Куприянова А.В., являющегося акционером Общества. Секретарем общего собрания было предложено выбрать Бабичева Д.А., начальника правового управления АО «ВостСибЖАСО».

Присутствовавшие на внеочередном общем собрании акционеры единогласно проголосовали за вышеуказанные кандидатуры.

Председательствующий на  
общем собрании

Секретарь общего собрания



А.В. Куприянов

Д.А. Бабичев