



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
<http://www.vsjaso.ru>

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 664025, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 8
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	16.05.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	02.06.2017 г.
Место проведения Собрания:	г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 15
Время начала регистрации:	14:00
Время открытия Собрания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:45
Время начала подсчета голосов:	15:50
Время закрытия Собрания:	16:10
Дата составления протокола:	02.06.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 г.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2016 г.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Отчет внутреннего аудитора.
5. О порядке и нормативах распределения чистой прибыли за 2016 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2017 год.
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 2017 год.
8. Утверждение аудитора АО «ВостСибЖАСО» на 2017 год.
9. Утверждение новой редакции устава АО «ВостСибЖАСО».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

1

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Соловьева Татьяна Алексеевна (доверенность № 0833 от 28.12.2015 г.)

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 927 976 голосами, что составляет 68.7390 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета общества за 2016 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	927 976
Кворум (%)	68.7390

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «ВостСибЖАСО» за 2016 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	927 976	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2016 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 350 000
---	-----------

2

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	927 976
Кворум (%)	68.7390

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «ВостСибЖАСО» за 2016 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	927 976	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Отчет ревизионной комиссии.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	927 976
Кворум (%)	68.7390

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Принять к сведению отчет ревизионной комиссии» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	927 976	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Отчет внутреннего аудитора.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	927 976
Кворум (%)	68.7390

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 4.
--

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Принять к сведению отчет внутреннего аудитора» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	927 976	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О порядке и нормативах распределения чистой прибыли за 2016 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20	1 350 000

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	927 976
Кворум (%)	68.7390

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 5.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Чистая прибыль по итогам работы за 2016 г. составила 184 592 (Сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто два) рубля. Направить 5% от чистой прибыли по итогам работы за 2016 г. в размере 9 230 (Девять тысяч двести тридцать) рублей в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 175 362 (Сто семьдесят пять тысяч триста шестьдесят два) рубля не распределять. Принять решение о не выплате (не объявлении) дивидендов акционерам Общества по итогам 2016 финансового года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	927 976	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2017 год.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	8 100 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	8 100 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 567 856
Кворум (%)	68.7390
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 6.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2017 год следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Старцев Александр Сергеевич	927 976
2	Беренголец Юрий Абрамович	927 976
3	Ильин Эдуард Владиславович	927 976
4	Беренголец Антон Юрьевич	927 976
5	Каутц Владимир Эмильевич	927 976
6	Бабичев Дмитрий Александрович	927 976

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

Старцев Александр Сергеевич,
Беренголец Юрий Абрамович,
Ильин Эдуард Владиславович,
Беренголец Антон Юрьевич,
Каутц Владимир Эмильевич,
Бабичев Дмитрий Александрович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание членов ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 2017 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 258 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	836 627
Кворум (%)	66.4701
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 7.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 2017 год следующих лиц» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

1	Владиминова Ирина Альбертовна	836 627	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Никишева Юлия Юрьевна	836 627	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Светлова Елена Александровна	836 627	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

Владиминова Ирина Альбертовна,
Никишева Юлия Юрьевна,
Светлова Елена Александровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение аудитора АО «ВостСибЖАСО» на 2017 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	927 976
Кворум (%)	68.7390

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 8.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «ВостСибЖАСО» на 2017 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-внедренческое предприятие «Сибгаудит Инициатива», ОГРН 1032402947653» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	927 976	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Утверждение новой редакции устава АО «ВостСибЖАСО»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	927 976
Кворум (%)	68.7390

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 9.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить новую редакцию Устава АО «ВостСибЖАСО»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	927 976	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Дата составления отчета – 07 июня 2017 г.

Председательствующий на собрании

А. Старцев

Старцев А.С.

Секретарь собрания

Д.А. Бабичев

Бабичев Д.А.



Приложение 1
к Отчёту об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество"
02.06.2017 г.

**Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии
решений по вопросам повестки дня Собрания.**

№	Ф.И.О. / Наименование
1	Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"
2	Беренгольц Антон Юрьевич
3	Беренгольц Юрий Абрамович
4	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков"
5	Мацкевич Алексей Валерьевич
6	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ НА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ - ФИЛИАЛА ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
7	Общество с ограниченной ответственностью "Билдекс Групп"
8	Общество с ограниченной ответственностью фирма "КредоТранс"

Дата составления отчёта – 07 июня 2017 г.

Председательствующий на собрании

А. Старцев

Старцев А.С.

Секретарь собрания

Д.А. Бабичев

Бабичев Д.А.

