

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.3. Место нахождения эмитента	115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
1.4. ОГРН эмитента	1027739068060
1.5. ИНН эмитента	7705041231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10218-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru ; http://www.energogarant.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: <i>24 февраля 2016 года.</i></p> <p>2.4. Дата проведения внеочередного общего собрания: <i>25 марта 2016 года.</i></p> <p>2.5. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: <i>Заполненные бюллетени направлялись акционерами в Центральный филиал АО «Новый регистратор» по адресу: 125009, г.Москва, Большой Гнездиновский переулок, д.7, 4 этаж и в ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по адресу: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, д.23.</i></p> <p>2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: <i>1.Внесение изменений в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i> <i>2.Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p>2.7. Кворум общего собрания: <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 85 000 000.</i> <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России, №12-6/пз-н от 02.02.2012г., – 85 000 000.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров,- 83 669 204. Кворум имеется (98,43%).</i></p> <p>2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1. Внесение изменений в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 85 000 000.</i> <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России, №12-6/пз-н от 02.02.2012г., – 85 000 000.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров,- 83 669 204. Кворум имеется (98,43%).</i></p> <p>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: За – 66 468 779 голосов, 79,44 % Против – 17 043 849 голосов, 20,37% Воздержался – 156 515 голосов, 0,19% Недействителен – 61 голосов, 0,00%.</p> <p>Вопрос №2. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 85 000 000.</i> <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России, №12-6/пз-н от 02.02.2012г., – 85 000 000.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров,- 83 669 204. Кворум имеется (98,43%).</i></p> <p>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: За – 66 468 773 голосов, 79,44 % Против – 17 043 849 голосов, 20,37% Воздержался – 156 521 голосов, 0,19% Недействителен – 61 голосов, 0,00%.</p>	

2.9. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием:

По вопросу 1:

Утвердить изменения в Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

По вопросу 2:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ в Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества (абзац введен Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ). Функции счетной комиссии исполнял Центральный филиал АО «Новый регистратор», находящийся по адресу: 125009, г.Москва, Большой Гнезниковский переулок, д.7, 4 этаж, уполномоченным лицом являлся Королев Дмитрий Алексеевич.

Председатель Собрания

А.А.Зернов

Секретарь Собрания

Н.А.Яковлева