

Сообщение о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

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	РФ, 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 ; https://www.energogarant.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.02.2019г.
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>собрание (совместное присутствие)</i>.</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>20 февраля 2019 года, 115191, г.Москва, Городская ул., д.8., 11 часов 00 минут</i>.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 66 961 574 голоса, что составляет 78,78%. Кворум для проведения собрания имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><i>1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год.</i></p> <p><i>2. Направление 5% чистой прибыли – 18 530 150 руб., в соответствии с п.3.21 Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», на формирование резервного фонда Компании.</i></p> <p><i>3. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>4. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>5. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год.</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:</p> <p>За – 66 961 574 голоса (100%)</p> <p>Против – 0</p> <p>Воздержался – 0</p> <p>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – 0</p> <p>Формулировка решения по первому вопросу:</p> <p>Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2017 год.</p> <p>2. Направление 5% чистой прибыли – 18 530 150 руб., в соответствии с п.3.21 Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», на формирование резервного фонда Компании.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:</p> <p>За – 66 961 574 голоса (100%)</p> <p>Против – 0</p> <p>Воздержался – 0</p> <p>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – 0</p> <p>Формулировка решения по второму вопросу:</p> <p>Направить 5% чистой прибыли – 18 530 150 руб., в соответствии с п.3.21 Устава ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», на формирование резервного фонда Компании.</p> <p>3. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</p> <p>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:</p> <p>За – 66 961 574 голоса (100%)</p> <p>Против – 0</p> <p>Воздержался – 0</p> <p>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – 0</p>	

Формулировка решения по третьему вопросу:

Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - 5 человек.

4. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Дронова Татьяна Петровна

За – 66 961 497 голосов (99,99994%)

Против – 0

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – 42 голоса (0,00006%)

Скрипникова Любовь Сергеевна

За – 66 961 380 голосов (99,99976%)

Против – 127 голосов (0,00019%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – 32 голоса (0,00005%)

Мороз Дмитрий Александрович

За – 27 голосов (0,00004%)

Против – 66 961 480 голосов (99,99991%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – 32 голоса (0,00005%)

Ивлиев Павел Александрович

За – 66 961 507 голосов (99,99995%)

Против – 0

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – 32 голоса (0,00005%)

Давтян Ольга Александровна

За – 66 961 492 голоса (99,99993%)

Против – 10 голосов (0,00001%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – 37 голосов (0,00006%)

Попова Ольга Александровна

За – 66 961 378 голосов (99,99976%)

Против – 129 голосов (0,00019%)

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – 32 голоса (0,00005%)

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в следующем составе:

1. Дронова Татьяна Петровна
2. Скрипникова Любовь Сергеевна
3. Ивлиев Павел Александрович
4. Давтян Ольга Александровна
5. Попова Ольга Александровна

5. Утверждение Аудитора ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

За – 66 961 564 голоса (99,99999%)

Против – 0

Воздержался – 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660 П) – 10 голосов (0,00001%)

Формулировка решения по пятому вопросу:

Утвердить Аудитором ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - АО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 февраля 2019 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата «26» февраля 2019 г.

С.К.Васильев

м.п.