

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ №03-2018
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции».

Место нахождения общества: 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 5, ЭТ/ПОМ/КОМ 11/1/43

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 сентября 2018 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 19 октября 2018 г.

Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 5 (бизнес-центр «Оазис»), этаж 11, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря).

Дата составления отчёта: 23 октября 2018 года.

Функции счетной комиссии Общего собрания выполнял регистратор

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Кузьмичева Ирина Николаевна, доверенность № 192 от 27.11.2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 111 637 791 голос.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Четвертая редакция).
3. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Третья редакция).

По вопросу 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **109 726 741** голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **109 726 741** голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **84 424 032** голоса, что составляет **76.940%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 84 424 032 голоса (100.00%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – **нет.**

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении 1.

По вопросу 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Четвертая редакция). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **111 637 791** голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **111 637 791** голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **93 015 925** голосов, что составляет 83.319% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По 2-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 93 015 925 голосов (100.00%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – **нет.**

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Четвертая редакция).

По вопросу 3. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Третья редакция). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **111 637 791** голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **111 637 791** голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **93 015 925** голосов, что составляет 83.319% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По 3-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 93 015 925 голосов (100.00%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – **нет.**

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Третья редакция).

Согласно п.9 Письма Банка России от 25.11.2015г. №06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества (АО «Сервис-Реестр»), путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.

Председатель Общего собрания

Вьюгин О.В.

Секретарь Общего собрания

Горбачёв М.В.



К решению по вопросу 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: акционерное соглашение (далее – «Соглашение»), в отношении Страхового акционерного общества «ВСК» (далее – «Общество»).

Стороны / Выгодоприобретатели

Соглашение заключено между Публичным акционерным обществом «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее «**Миноритарный акционер**»), с одной стороны, и следующими лицами:

1. Акционерным обществом «Азбука Профит», учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, основным государственный регистрационный номер (ОГРН): 1127746234483, с местом нахождения в г. Москва по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 121552, ул. Островная, д. 4;
2. Акционерным обществом «Страховой синдикат», учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, основным государственный регистрационный номер (ОГРН): 1137746081648, с местом нахождения в г. Москва по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 121552, ул. Островная, д. 4;
3. Цикалюком Сергеем Алексеевичем, гражданином Российской Федерации.
(далее совместно именуются как «**Мажоритарные акционеры**» и каждый в отдельности как «**Мажоритарный акционер**»).

Предмет Соглашения

В соответствии со статьей 67.2 Гражданского кодекса, Стороны обязуются осуществлять свои корпоративные права и (или) воздерживаться (отказаться) от их осуществления в соответствии с Соглашением, в частности:

1. согласованно осуществлять действия по управлению Обществом;
2. осуществлять право голоса на Общих собраниях в соответствии с Соглашением;
3. приобретать или отчуждать принадлежащие им акции Общества при наступлении указанных в Соглашении обстоятельств; и
4. воздерживаться от отчуждения принадлежащих им акций Общества до наступления указанных в Соглашении обстоятельств, а также соблюдать иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

Цена Соглашения

В случаях нарушения обязательств, установленных Соглашением, акции Общества могут отчуждаться Мажоритарным акционером в адрес Миноритарного акционера или Миноритарным акционером в адрес Мажоритарного акционера по следующей цене:

1. по цене, определяемой независимым оценщиком, а также
2. по цене за одну акцию из расчета 14 000 000 000 рублей за 100% акций Общества, при этом в каждом случае с возможным отклонением в большую или меньшую сторону на 20%.

Срок соглашения

Соглашение прекращается при наступлении более раннего из следующих событий:

1. Все Мажоритарные акционеры и Миноритарный акционер перестают владеть акциями Общества;
2. Общество ликвидировано или прекратило свою деятельность в результате реорганизации; или
3. Стороны расторгли Соглашение по обоюдному согласию, совершенному в форме письменного документа.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: **Цикалюк Сергей Алексеевич**
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Цикалюк С.А. является членом Совета директоров Миноритарного акционера как стороны в сделке, стороной в сделке и лицом, контролирующим стороны в сделке АО «Азбука Профит» и в АО «Страховой синдикат» как сторон в сделке.



М.В. ГОРБАЧЕВ
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ
КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
ПАО «САФМАР
ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

Вызет от именов гоговбаныч № 03-2018
от 23.10.2018
ПАО "СФМАР Финанс Инвестментс"
Всего именуеубовано и
всего имену 3 (три) имену

М.В. ГОРБАЧЕВ
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ
ПАО "СФМАР"
КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
Финанс Инвестментс
ОГРН 1027700085380
МОСКВА МОСКОВ

