

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «БАСК»**

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество): | Открытое акционерное общество Страховая компания "БАСК", 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, пер. Цинкзаводской, д. 8 А |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 7 декабря 2014 года |
| Дата проведения общего собрания: | 29 декабря 2014 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 35, стр. 2, офис Московского филиала ОАО СК «БАСК». |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 10 час. 00 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 11 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 11 час. 30 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 11 час. 20 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 11 час. 30 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (далее - регистратор): | Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. |
| Уполномоченные лица регистратора: | Спиридонов Иван Евгеньевич (по доверенности №ДВ/КР-317/14 от 16 октября 2014 года) |
| Председатель общего собрания | Вояковский Игорь Николаевич |
| Секретарь общего собрания | Силаева Лариса Николаевна |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 29 декабря 2014 года |

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 2) Об определении цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом собственных размещенных акций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 42 290 970 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 42 290 970 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 21 600 000 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 51.0747% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 21 600 000 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 21 600 000 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО СК «БАСК» в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО СК «БАСК».

После открытия Председательствующим Общего собрания акционеров, предоставляется время для доклада – до 10 минут, для выступления по вопросам повестки дня Общего собрания – до 3-х минут.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция ОАО СК «БАСК» - один голос».

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания, за исключением голосования по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания.

Лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, вправе подавать вопросы секретарю собрания акционеров в письменном виде. Вопрос по повестке дня может быть подан в любое время во время собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания не проголосовавшим необходимо проголосовать и бюллетени сдать секретарю Общего собрания акционеров.

Бюллетень должен быть подписан акционером (доверенным лицом).

Решения, по вопросам повестки дня, принятые общим собранием, оглашаются на Общем собрании акционеров и не рассылаются акционерам.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об определении цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом собственных размещенных акций.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 39 090 971 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 39 090 971 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 21 600 000 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 55.2557% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
|---|--|--------------------------------|
| "ЗА" | 21 600 000 | 55.2557 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 21 600 000 | 55.2557 |

РЕШЕНИЕ:

Определить цену акций, приобретаемых Обществом по решению Совета директоров Общества, принятого 21 ноября 2014 г. (протокол № 91 от 21 ноября 2014 г.) в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», подпунктом 14 пункта 16.2 Устава Общества, 13,45 рублей (тринадцать рублей сорок пять копеек) за акцию».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТОПредседательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров ОАО СК «БАСК»

И.Н. Вояковский

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО СК «БАСК»

Л.Н. Силаева