

**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:	9 ноября 2014 года
Дата проведения общего собрания:	26 января 2015 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:	13 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 50 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:	Ахматов Игорь Владимирович, (по доверенности №ДВ/КР-127/14 от 06 мая 2014 года)
Председатель общего собрания	Вояковский Игорь Николаевич
Секретарь общего собрания	Силаева Лариса Николаевна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	26 января 2015 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	39 090 971
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	39 090 971
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	55.2557%

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», за исключением выборов членов Совета директоров, которые осуществляются кумулятивным голосованием.

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

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	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:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества и его членов: Момота Вячеслава Николаевича, Васильева Антона Александровича, Чмаро Риммы Равиловны, Доровских Инги Николаевны, Романовой Лилии Александровны.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании Совета директоров Общества.

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	195 454 855
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	195 454 855
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	108 000 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	55.2557%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Чмаро Римма Равиловна	43 200 000
2	Дубов Олег Васильевич	25 200 000
3	Жукова Тамара Александровна	25 200 000
4	Вояковский Игорь Николаевич	7 200 000
5	Зеленский Эдуард Николаевич	7 200 000
6	Прокудин Владимир Александрович	0
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"По иным основаниям"	0
	"Недействительные"	0
ИТОГО:		108 000 000

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров общества:

1. Чмаро Римма Равиловна.
2. Дубов Олег Васильевич.
3. Жукова Тамара Александровна.
4. Вояковский Игорь Николаевич.
5. Зеленский Эдуард Николаевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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:

Одобрить заключение договора субординированного депозита от 29 сентября 2014 г. №1/2014 (далее – Договор), заключенного между ОАО СК «БАСК» (далее - Вкладчик) и ОАО «Нерюнгрибанк» (далее - Банк), на указанных ниже условиях: 1) предмет договора: Вкладчик в порядке, предусмотренном Договором, и в соответствии с его условиями размещает в Банке в качестве депозита временно свободные денежные средства; Банк обязуется хранить полученные денежные средства на депозитном счете и вернуть их Вкладчику в срок не ранее десяти лет со дня его размещения; Вкладчик не вправе требовать выдачи ему Банком суммы депозита или его части до истечения указанного срока; 2) Вкладчик размещает в Банке денежные средства в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; 3) условия и порядок уплаты процентов: процентная ставка по депозиту определяется в следующем порядке: на срок со дня, следующего за днем поступления денежных средств Вкладчика на депозитный счет в Банке по 31 августа 2015 г. включительно процентная ставка составляет 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых; с 01 сентября 2015 г. процентная ставка составляет ставку рефинансирования Банка России, действующую в тот период времени, за который начисляются проценты; проценты начисляются ежедневно, начиная со дня, следующего за днем размещения депозита, и до момента исполнения обязательства Банка по возврату депозита включительно; уплата процентов должна производиться Банком ежемесячно, в последний рабочий день месяца, путем безналичного перечисления суммы процентов на счет Вкладчика.

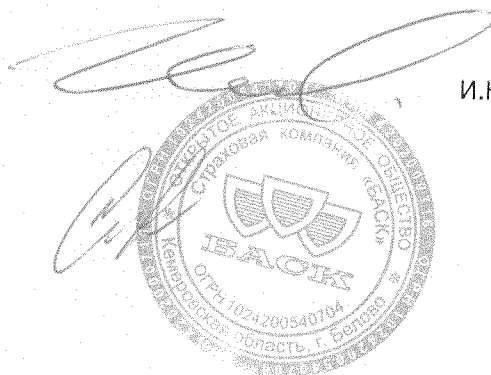
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров ОАО СК «БАСК»

И.Н. Вояковский

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО СК «БАСК»

Л.Н. Силаева



Прошнуровано и пронумеровано 5 (пять) листов
Председательствующий на внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО СК «БАСК» И.Н. В

Секретарь внеочередного-Общего собрания акционеров
ОАО СК «БАСК» Л.Н. Силаева
26 января 2015 г.

