

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739068060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7705041231
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10218-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.energogarant.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	21.11.2022
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>14 ноября 2022 года, 129110, г.Москва, Суворовская площадь, д.2, стр.39 в 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, - 42 078 640 голосов, что составляет 81,135940% . Кворум для проведения собрания имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><i>1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».*</i></p> <p><i>3. Избрание членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».</i></p> <p><i>* голосование по вопросу №2 не осуществляется, так как количественный состав членов Совета директоров – 7 человек определен Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», утвержденными решением ГОСА 24 июня 2020 года (протокол б/н от 26.06.2020г.).</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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: За – 17 413 808 голосов (41,383961%) Против – 24 664 365 голосов (58,614929%) Воздержался – 452 голоса (0,001074%) Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 15 голосов (0,000036%) Не голосовали – 0</p> <p>Решение по вопросу повестки дня не принято.</p> <p>3. Избрание членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». <i>В соответствии с п.4.30 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.</i></p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания: <i>21 ноября 2022 года</i>.</p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>акции обыкновенные. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.С.Давыденко
3.2. Дата «22» ноября 2022г.	_____ м.п.