

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ".

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: Российская Федерация, 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 23.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 сентября 2022 г.

Дата проведения общего собрания: 14 ноября 2022 г.

Место проведения общего собрания: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 39.

Повестка дня общего собрания

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».*
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

* 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.).

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **51 861 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – **51 861 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **42 078 640**.

Наличие кворума: есть (81,135940%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	42 078 640	17 413 808	24 664 365	452	15	0
%	100,000000	41,383961	58,614929	0,001074	0,000036	0,000000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Решение по вопросу повестки дня не принято.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – **363 033 300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – **363 033 300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 294 550 480.

Наличие кворума: есть (81,135940%).

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.

Функции счетной комиссии на Собрании в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: 125009, г.Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4.

Уполномоченные лица регистратора: Кабанова Марина Яковлевна, Тихонова Людмила Федоровна, Рыжиков Михаил Анатольевич.

Председательствующий на Собрании

В.Н.Гаврилов

Секретарь Собрания

Н.А.Яковлева

