

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 34127992	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 34108175	
Отправитель сообщения:	NDC0000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0075000000	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента СПАО "Ингосстрах" ИНН 7705042179 (акция 1-02-00001-Z / ISIN RU0006752953)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	411525
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	07 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации	15 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Лесная, д.41, 10 этаж, Зимний сад.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
411525X22667	Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах"	1-02-00001-Z	27 июня 2014 г.	акции обыкновенные	INGGS/02	RU0006752953	АО "МРЦ"

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет о деятельности СПАО «Ингосстрах» в 2018 году.	Принято: Да За: 2213768246 Воздержался: 6800
Номер проекта решения:2.1	Утвердить бухгалтерский баланс СПАО «Ингосстрах» за 2018 год и отчет о финансовых результатах СПАО «Ингосстрах за 2018 год.	Принято: Да За: 2213741571 Воздержался: 33475
Номер проекта решения:3.1	Чистую прибыль по результатам отчетного года в размере 6 699 400 000 (шесть миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов четыреста тысяч) рублей оставить в распоряжении СПАО «Ингосстрах». Дивиденды по акциям СПАО «Ингосстрах» по итогам 2018 года не выплачивать.	Принято: Да За: 1252198294 Против: 961538877 Воздержался: 37875
Номер проекта решения:4.1	Избрать в Совет директоров СПАО «Ингосстрах» следующих лиц: 1.Аносов Андрей Борисович, 2.Виханский Олег Самуилович, 3.Волков Михаил Юрьевич, 4.Григорьев Александр Валерьевич, 5.Каллегари Джорджио, 6.Соколов Константин Борисович, 7.Соколов Алексей Анатольевич, 8.Скарони Паоло, 9.Чирина Лучано.	Принято: Да За: 19923896214 Против: 61200 Не участвовало: 18000
Номер проекта решения:4.1.1	Аносов Андрей Борисович	Принято: Да За: 752783569
Номер проекта решения:4.1.2	Виханский Олег Самуилович	Принято: Да За: 752853238

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.1.3	Волков Михаил Юрьевич	Принято: Да За: 752856060
Номер проекта решения:4.1.4	Григорьев Александр Валерьевич	Принято: Да За: 753100276
Номер проекта решения:4.1.5	Каллегари Джорджио	Принято: Да За: 2885878683
Номер проекта решения:4.1.6	Соколов Константин Борисович	Принято: Да За: 752796044
Номер проекта решения:4.1.7	Соколов Алексей Анатольевич	Принято: Да За: 752842595
Номер проекта решения:4.1.8	Скарони Паоло	Принято: Да За: 2885818665
Номер проекта решения:4.1.9	Чирина Лучано	Принято: Да За: 2885818665
Номер проекта решения:5.1	Избрать в состав Ревизионной комиссии СПАО «Ингосстрах» следующих лиц: 1.Манойло Надежда Андреевна, 2.Соловьева Инесса Николаевна, 3.Пахомова Татьяна Кирилловна. - Манойло Надежда Андреевна	Принято: Да За: 1252270235 Против: 6800 Воздержался: 961487346 Не участвовало: 10665
Номер проекта решения:5.2	Избрать в состав Ревизионной комиссии СПАО «Ингосстрах» следующих лиц: 1.Манойло Надежда Андреевна, 2.Соловьева Инесса Николаевна, 3.Пахомова Татьяна Кирилловна. - Соловьева Инесса Николаевна	Принято: Да За: 1252270235 Против: 6800 Воздержался: 961487346 Не участвовало: 10665
Номер проекта решения:5.3	Избрать в состав Ревизионной комиссии СПАО «Ингосстрах» следующих лиц: 1.Манойло Надежда Андреевна, 2.Соловьева Инесса Николаевна, 3.Пахомова Татьяна Кирилловна. - Пахомова Татьяна Кирилловна	Принято: Да За: 1252272900 Против: 6800

Результаты голосования

		<p>Воздержался: 961487346</p> <p>Не участвовало: 8000</p>
Номер проекта решения:6.1	<p>Утвердить аудитором СПАО «Ингосстрах» следующее общество: 1. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (г. Москва), 2. ЗАО «КПМГ» (г.Москва), 3. ООО «МетроЭк» (г.Москва), 4. АО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (г.Москва), 5. ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (г.Москва), 6. БДО (г.Москва).: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (г. Москва)</p>	<p>Принято: Нет</p> <p>За: 935</p> <p>Против: 2213606640</p> <p>Воздержался: 18335</p> <p>Не участвовало: 149136</p>
Номер проекта решения:6.2	<p>Утвердить аудитором СПАО «Ингосстрах» следующее общество: 1. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (г. Москва), 2. ЗАО «КПМГ» (г.Москва), 3. ООО «МетроЭк» (г.Москва), 4. АО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (г.Москва), 5. ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (г.Москва), 6. БДО (г.Москва).: ЗАО «КПМГ» (г.Москва)</p>	<p>Принято: Нет</p> <p>За: 8920</p> <p>Против: 2213606640</p> <p>Воздержался: 18335</p> <p>Не участвовало: 141151</p>
Номер проекта решения:6.3	<p>Утвердить аудитором СПАО «Ингосстрах» следующее общество: 1. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (г. Москва), 2. ЗАО «КПМГ» (г.Москва), 3. ООО «МетроЭк» (г.Москва), 4. АО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (г.Москва), 5. ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (г.Москва), 6. БДО (г.Москва).: ООО «МетроЭк» (г.Москва)</p>	<p>Принято: Нет</p> <p>Против: 2213606640</p> <p>Воздержался: 24335</p> <p>Не участвовало: 144071</p>
Номер проекта решения:6.4	<p>Утвердить аудитором СПАО «Ингосстрах» следующее общество: 1. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (г. Москва), 2. ЗАО «КПМГ» (г.Москва), 3. ООО «МетроЭк» (г.Москва), 4. АО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (г.Москва), 5. ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (г.Москва), 6. БДО (г.Москва).: АО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (г.Москва)</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 2213661723</p> <p>Против: 1800</p> <p>Воздержался: 24335</p>

Результаты голосования

		Не участвовало: 87188
Номер проекта решения:6.5	Утвердить аудитором СПАО «Ингосстрах» следующее общество: 1. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (г. Москва), 2. ЗАО «КПМГ» (г.Москва), 3. ООО «МетроЭк» (г.Москва), 4. АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г.Москва), 5. ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (г.Москва), 6. БДО (г.Москва).: ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (г.Москва)	Принято: Нет За: 2665 Против: 2213606640 Воздержался: 24335 Не участвовало: 141406
Номер проекта решения:6.6	Утвердить аудитором СПАО «Ингосстрах» следующее общество: 1. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (г. Москва), 2. ЗАО «КПМГ» (г.Москва), 3. ООО «МетроЭк» (г.Москва), 4. АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г.Москва), 5. ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (г.Москва), 6. БДО (г.Москва).: БДО (г.Москва)	Принято: Нет Против: 2213606640 Воздержался: 24335 Не участвовало: 144071
Номер проекта решения:7.1	Одобрить вступление СПАО «Ингосстрах» в следующие организации: - НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов»; - Пермская гильдия добросовестных предприятий. и выход СПАО «Ингосстрах» из следующих организаций: - Межрегиональный союз медицинских страховщиков; - Ассоциация по обеспечению безопасности грузоперевозок; - Сибирская Межрегиональная Ассоциация Страховщиков (СМАС); - Международный Союз Автомобильного Транспорта.	Принято: Да За: 2213753711 Воздержался: 13335 Не участвовало: 8000
Номер проекта решения:8.1	Утвердить новую редакцию Устава СПАО «Ингосстрах».	Принято: Нет За: 1252256900 Против: 961487346 Воздержался: 22800 Не участвовало: 8000
		Принято: Да

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 9.1	Увеличить уставный капитал СПАО «Ингосстрах» до 27 500 000 000 (двадцати семи миллиардов пятисот миллионов) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей направить на увеличение уставного капитала СПАО «Ингосстрах». Утвердить следующие условия и порядок размещения: – способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью; – категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные акции; – номинальная стоимость каждой акции такой категории (типа) до увеличения ее номинальной стоимости: 7 (семь) рублей; – номинальная стоимость каждой акции такой категории (типа) после увеличения ее номинальной стоимости: 11 (одиннадцать) рублей; – имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: нераспределенная прибыль прошлых лет. Генеральному директору СПАО «Ингосстрах» осуществить необхо	За: 1252282700 Против: 961487346 Воздержался: 5000

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)