

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 25 от 27.07.2018г.**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»**

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (далее по тексту также - «Общество»)

**Место нахождения общества:** 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4

**Место проведения заседания Наблюдательного совета:** 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4

**Дата проведения заседания:** «27» июля 2018 г.

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Члены Наблюдательного Совета Общества, присутствующие на заседании:**

- Любавин Аркадий Маркович;
- Гуца Валентин Иванович;
- Любавин Алексей Аркадьевич (Председатель Наблюдательного Совета);
- Деркач Олег Александрович;
- Щеткина Инна Эдуардовна;
- Овакимян Алексей Дмитриевич.

**Секретарь Наблюдательного Совета Общества:** Первушина Евгения Сергеевна.

Число членов Наблюдательного Совета Общества, **принявших** участие в заседании, составляет 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов Наблюдательного Совета. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Наблюдательного совета Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

**Повестка дня заседания:**

2. **О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определении времени начала регистрации участников собрания)»**

**Второй вопрос повестки дня:** *«О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определении времени начала регистрации участников собрания)»*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования

3.2. Утвердить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: «27» августа 2018 г. в 17:00 местного времени;
  - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, Публичное акционерное общество «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»;
  - порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:
- О проведении внеочередного Общего собрания Общество сообщает всем лицам, включенным в список, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/> сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу) не позднее «06» августа 2018 г.

Общество также направляет сообщение о проведении внеочередного Общего собрания лицам, осуществляющим права по обыкновенным именованным акциям, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

- форму и текст бюллетеня для голосования, согласно Приложению 2, а также формулировки



решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- Повестку дня очередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».

- Форму утвержденного бюллетеня для голосования.

- Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и дивидендов.

- Сведения о кандидатуре ревизора Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».

- выписка из протокола заседания Наблюдательного Совета Общества, на котором принято решение о принятии рекомендации по выплате промежуточных дивидендов по итогам полугодия 2018 года.

- выписка из протокола заседания Наблюдательного Совета Общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению;

- выписка из протокола заседания Наблюдательного Совета Общества, на котором принято решение об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам:

С материалами к внеочередному Общему собранию акционеров можно ознакомиться на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/>, а также по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, кабинет 407, в период с «06» августа 2018 года по дату окончания приема бюллетеней для голосования включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по местному времени.

Указанная информация (материалы) также доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

#### Итоги голосования:

№ п/п	ФИО члена Наблюдательного Совета	Варианты голосования		
		за	против	воздержался
1	Любавин Аркадий Маркович	х	-	-
2	Гуща Валентин Иванович	х	-	-
3	Любавин Алексей Аркадьевич	х	-	-
4	Деркач Олег Александрович	х	-	-
5	Щеткина Инна Эдуардовна	х	-	-
6	Овакимян Алексей Дмитриевич	х	-	-
Итого		6 голосов	нет	нет

Решение принято единогласно.



**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования

3.2. Утвердить:

• дату окончания приема бюллетеней для голосования: «27» августа 2018 г. в 17:00 местного времени;

• почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, Публичное акционерное общество «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»;

• порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:

О проведении внеочередного Общего собрания Общество сообщает всем лицам, включенным в список, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/> сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не позднее «06» августа 2018 г.

Общество также направляет сообщение о проведении внеочередного Общего собрания лицам, осуществляющим права по обыкновенным именованным акциям, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

• форму и текст бюллетеня для голосования, согласно Приложению 1, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

• следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- Повестку дня очередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».

- Форму утвержденного бюллетеня для голосования.

- Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и дивидендов.

- Сведения о кандидатуре ревизора Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».

- выписка из протокола заседания Наблюдательного Совета Общества, на котором принято решение о принятии рекомендации по выплате промежуточных дивидендов по итогам полугодия 2018 года.

- выписка из протокола заседания Наблюдательного Совета Общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению;

- выписка из протокола заседания Наблюдательного Совета Общества, на котором принято решение об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

• порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам:

С материалами к внеочередному Общему собранию акционеров можно ознакомиться на странице Общества в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу <https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/>, а также по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, кабинет 407, в период с «06» августа 2018 года по дату окончания приема бюллетеней для голосования включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по местному времени.

Указанная информация (материалы) также доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на

участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

**Выписка верна:**

Секретарь Наблюдательного Совета  
Публичного акционерного общества  
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ»



Первушина Е.С.

27 июля 2018 года