

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 25 от 27.07.2018 г.
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:

1. **Принятие рекомендации по размеру промежуточных дивидендов по итогам шести месяцев 2018 года и порядку их выплаты.**

Первый вопрос повестки дня: «Принятие рекомендации по размеру промежуточных дивидендов по итогам шести месяцев 2018 года и порядку их выплаты».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» направить: часть чистой прибыли Общества за 6 месяцев 2018 года в размере 42 880 000 (сорок два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей на выплату дивидендов акционерам, владельцам обыкновенных акций Общества.

1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» по результатам полугодия 2018 финансового года в размере 8 копеек за одну обыкновенную акцию, что составляет – 42 880 000 (сорок два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» - 12.09.2018г. г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее 26.09.2018 года, остальным акционерам не позднее 17.10.2018г.г.

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО члена Наблюдательного Совета	Варианты голосования		
		за	против	воздержался
1	Любавин Аркадий Маркович	х	-	-
2	Гуца 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 первому вопросу повестки дня:

1.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» направить: часть чистой прибыли Общества за 6 месяцев 2018 года в размере 42 880 000 (сорок два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей на выплату дивидендов акционерам, владельцам обыкновенных акций Общества.

1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» по результатам полугодия 2018 финансового года в размере 8 копеек за одну обыкновенную акцию, что составляет – 42 880 000 (сорок два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» - 12.09.2018г. г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее 26.09.2018 года, остальным акционерам не позднее 17.10.2018года.

Выписка верна:

Секретарь Наблюдательного Совета
Публичного акционерного общества
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ»

27 июля 2018 года



Первушина Е.С.