

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного страхового общества
«Защита-Находка»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Кольцевая, 68.

Годовое общее собрание акционеров проводится 25 июня 2010 г. в форме собрания.

Место проведения собрания - г. Находка, ул. Кольцевая, 68, ОАСО «Защита-Находка».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 11 час. 45 мин.

Время начала годового общего собрания (время открытия собрания) - 09 час. 30 мин.

Время закрытия годового общего собрания - 11 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов по вопросам № 1, 2 повестки дня - 09 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам № 3-9 повестки дня - 11 час. 45 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и публикации Устава в новой редакции.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, уставный капитал общества составляет 141.000.000 руб., который поделен на 58.750.000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 2,40 руб. каждая.

К определению кворума приняты 57.540.607 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировались 5 акционеров (их представителей), которые в совокупности владеют 43.925.589 штуками голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 76,34% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Председатель собрания - Баслык Андрей Иосифович.

Секретарь собрания - представитель счетной комиссии Скрипкина Яна Владимировна.

Собрание открыл Председатель собрания Баслык А.И., который предложил перейти к обсуждению повестки дня собрания. Вопросы к докладчикам предложено задавать после ознакомления с докладом.

Вопрос №1 повестки дня годового общего собрания: «Избрание счетной комиссии».

Слушали Председателя собрания Баслык А.И.:

Счетной комиссией предложено избрать Филиал «Дальневосточный Реестр» Закрытого акционерного общества «Регистрационная Компания Центр-Инвест», г. Находка, регистратора ОАСО «Защита-Находка».

Если нет вопросов, переходим к голосованию. Процедуру голосования разъяснит представитель счетной комиссии Скрипкина Я.В.: Голосование производится бюллетенями. По первому вопросу повестки дня Вам необходимо в бюллетене № 1 оставить только один вариант

голосования, два ненужных – зачеркнуть. Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями или по доверенности от лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, и в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, проставляется количество голосов по каждому варианту и делается отметка о голосовании в соответствии с указаниями приобретателей или по доверенности от приобретателей.

Счетная комиссия собирает бюллетени.

Результаты голосования доложила представитель счетной комиссии Скрипкина Я.В.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 57.540.607 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 43.925.589 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 43.925.589 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Избрать счетной комиссией ЗАО РК «Центр-Инвест» в лице Филиала "Дальневосточный Реестр" ЗАО РК «Центр-Инвест», г.Находка.

Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров».

Слушали Председателя собрания Баслык А.И., который предложил утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

- Генеральный директор Общества является председателем собрания,
- Выступления докладчиков по вопросам повестки дня собрания – до 10 мин.
- Время для содокладов – до 3 мин.
- Вопросы по докладам подаются председателю собрания в письменном виде. На ответы на вопросы предоставляется до 5 мин.
- На подведение итогов голосования счетной комиссией предоставляется 15 минут.
- Регистрация акционеров осуществляется на протяжении всего собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки.
- Голосование бюллетенями по вопросам № 1 и 2 повестки и подведение итогов голосования по ним осуществляется сразу после обсуждения данных вопросов.
- Голосование бюллетенями по вопросам № 3-9 повестки осуществляется после завершения обсуждения каждого вопроса.
- После завершения обсуждения последнего вопроса предоставляется время для голосования лицам, не успевшим проголосовать.
- Подведение итогов голосования осуществляется счетной комиссией после завершения обсуждения последнего вопроса повестки.

Счетная комиссия собирает бюллетени и удаляется для подведения итогов голосования.

Результаты голосования доложила представитель счетной комиссии Скрипкина Я.В.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 57.540.607 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 43.925.589 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 43.925.589 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров:

- Генеральный директор Общества является председателем собрания,
- Выступления докладчиков по вопросам повестки дня собрания – до 10 мин.
- Время для содокладов – до 3 мин.
- Вопросы по докладам подаются председателю собрания в письменном виде. На ответы на вопросы предоставляется до 5 мин.
- На подведение итогов голосования счетной комиссией предоставляется 15 минут.
- Регистрация акционеров осуществляется на протяжении всего собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки.
- Голосование бюллетенями по вопросам № 1 и 2 повестки и подведение итогов голосования по ним осуществляется сразу после обсуждения данных вопросов.
- Голосование бюллетенями по вопросам № 3-9 повестки осуществляется после завершения обсуждения каждого вопроса.
- После завершения обсуждения последнего вопроса предоставляется время для голосования лицам, не успевшим проголосовать.
- Подведение итогов голосования осуществляется счетной комиссией после завершения обсуждения последнего вопроса повестки.

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год».

Слушали Генерального директора общества Баслыка Андрея Иосифовича с годовым отчетом Общества за 2009 год, который кратко изложил результаты деятельности ОАСО «Защита-Находка» (годовой отчет прилагается).

Баслык А.И.: Слово для содоклада предоставляется главному бухгалтеру общества Репиной И.Е.

Слушали Репину И.Е., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность общества по итогам 2009 года (доклад прилагается).

Баслык А.И.: Предлагаю проголосовать по вопросу, счетной комиссии собрать бюллетени. Итоги голосования огласит представитель счетной комиссии Скрипкина Я.В.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 57.540.607 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 43.925.589 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 42.143.454 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1.782.135 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2009 год.

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение распределения прибыли Общества».

Слушали Генерального директора общества Баслыка А.И., который предложил утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам деятельности за 2009 год следующим образом:

- 1) в резервный фонд Общества направить 5% чистой прибыли Общества - 29,75 тыс. рублей;

- 2) в фонд социального развития Общества направить 5% чистой прибыли Общества - 29,75 тыс. рублей;
- 3) в резервный фонд на покрытие возможных убытков по активам Общества – 535,5 тыс. рублей;
- 4) выплату дивидендов по итогам деятельности Общества за 2009 год не осуществлять.

Баслык А.И.: Если нет вопросов к докладчику, предлагаю проголосовать и перейти к следующему вопросу повестки дня собрания.

Счетная комиссия собирает бюллетени для голосования.

Итоги голосования огласит представитель счетной комиссии Скрипкина Я.В.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 57.540.607 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 43.925.589 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 42.143.454 голосов;

«против» - 1.782.135 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам деятельности за 2009 год следующим образом:

- 1) в резервный фонд Общества направить 5% чистой прибыли Общества - 29,75 тыс. рублей;
- 2) в фонд социального развития Общества направить 5% чистой прибыли Общества - 29,75 тыс. рублей;
- 3) в резервный фонд на покрытие возможных убытков по активам Общества – 535,5 тыс. рублей;
- 4) выплату дивидендов по итогам деятельности Общества за 2009 год не осуществлять.

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Слушали Баслыка А.И., который познакомил с кандидатами в члены Совета директоров:

1. Кириличев Александр Дмитриевич – председатель Совета директоров ОАО «ПМП»;
2. Кириличев Дмитрий Александрович – исполнительный директор по развитию проектов компании ПРИСКО (Сингапур) Пте. Лтд. (г. Москва);
3. Беленец Владимир Степанович – заместитель исполнительного директора ОАО «ПМП»;
4. Баслык Андрей Иосифович – генеральный директор ОАСО «Защита-Находка»;
5. Гусева Наталья Владимировна – директор административного департамента ОАО «ПМП».

Предлагаю перейти к голосованию, так как вопросов по кандидатам не получено.

Слово предоставляется представителю счетной комиссии Скрипкиной Я.В. для разъяснения процедуры голосования:

- Выборы Совета директоров производятся кумулятивным голосованием;
- При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (согласно Уставу общества количество членов Совета директоров- 5);
- При голосовании «ЗА» Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами из предложенного списка, проставляя их количество по своему усмотрению. После распределения голосов за кандидатов необходимо зачеркнуть варианты голосования «ПРОТИВ ВСЕХ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- В случае голосования «ПРОТИВ ВСЕХ» – Вы оставляете вариант «ПРОТИВ ВСЕХ», зачеркивая варианты «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» и «ЗА»;
- В случае голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Вы оставляете вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», зачеркивая варианты «ПРОТИВ ВСЕХ» и «ЗА»;

- Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
- Бюллетень для голосования считается недействительным, если акционер не поставил подпись.

Счетная комиссия собирает бюллетени.

Итоги голосования огласит представитель счетной комиссии Скрипкина Я.В.

По пятому вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: $57.540.607 \times 5 = 287.703.035$ голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания : $43.925.589 \times 5 = 219.627.945$ голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Фамилия Имя Отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА»
Кириличев Александр Дмитриевич	42.143.454
Кириличев Дмитрий Александрович	42.143.454
Беленец Владимир Степанович	42.143.454
Баслык Андрей Иосифович	42.143.454
Гусева Наталья Владимировна	51.054.129

«Против всех» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Гусева Наталья Владимировна,
Кириличев Александр Дмитриевич,
Кириличев Дмитрий Александрович,
Беленец Владимир Степанович,
Баслык Андрей Иосифович.

Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Слушали Баслыка А.И., который познакомил присутствующих с кандидатами в Ревизионную комиссию общества:

1. Гипич Марина Валерьевна – ВРИО главного бухгалтера филиала КБ «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК», ЗАО (г.Находка) ;
2. Низкошапка Ольга Михайловна – ведущий экономист департамента кадров ОАО «ПМП»;
3. Сороковикова Наталья Александровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ПМП»;
4. Улькин Роман Сергеевич – директор службы инвестиций ОАСО «Защита-Находка»;
5. Греков Дмитрий Владимирович – И.о. менеджера по качеству ОАСО «Защита-Находка».

Предлагаю голосовать, счетная комиссия собирает бюллетени.

Итоги голосования огласит представитель счетной комиссии Скрипкина Я.В.

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 57.540.607 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 43.925.589 голосов.

В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества (146.875 голосов).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Гипич Марина Валерьевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 43.778.714 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Низкошапко Ольга Михайловна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 43.778.714 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Сороковикова Наталья Александровна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 43.778.714 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Улькин Роман Сергеевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 43.778.714 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Греков Дмитрий Владимирович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 43.778.714 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Гипич Марина Валерьевна;

Низкошапко Ольга Михайловна;

Сороковикова Наталья Александровна;

Улькин Роман Сергеевич;

Греков Дмитрий Владимирович.

Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора Общества».

Слушали Генерального директора ОАСО «Защита-Находка» Баслыка Андрея Иосифовича, который по предложению Совета директоров представил для утверждения две кандидатуры аудитора общества на 2010 год:

- 1) ООО Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр» г.Владивосток,
- 2) ООО «Моор Стивенс» г.Москва.

Баслык А.И.: Переходим к голосованию по данному вопросу.

Счетная комиссия собирает бюллетени.

Итоги голосования доложила представитель счетной комиссии Скрипкина Я.В.

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 57.540.607 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 43.925.589 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр» г.Владивосток

«за» - 1.782.135 голосов;

«против» - 40.785.072 голоса;

«воздержался» - 1.358.382 голосов.

Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» г.Москва

«за» - 40.931.947 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2.993.642 голоса.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО «Моор Стивенс» г.Москва.

Вопрос № 8 повестки дня годового общего собрания: «Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

Слушали Генерального директора Баслыка А.И., который предложил вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества за 2009 год не выплачивать.

Если нет вопросов, переходим к голосованию. Счетную комиссию просим собрать бюллетени.

Итоги голосования доложила представитель счетной комиссии.

По восьмому вопросу повестки дня :

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 57.540.607 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 43.925.589 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 42.143.454 голосов;

«против» - 1.782.135 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества за 2009 год не выплачивать.

Вопрос № 9 повестки дня годового общего собрания: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и публикации Устава в новой редакции».

Слушали Генерального директора Баслыка А.И., который предложил внести изменения и дополнения в Устав, утвердить новую редакцию Устава Общества и опубликовать текст Устава в соответствии с порядком раскрытия информации (проект Устава прилагается).

Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Баслык А.И.: Если нет вопросов, переходим к голосованию. Счетную комиссию просим собрать бюллетени.

Итоги голосования доложила представитель счетной комиссии Скрипкина Я.В.

По девятому вопросу повестки дня :

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 57.540.607 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания - 43.925.589 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 42.143.454 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1.782.135 голосов.

Формулировка принятого решения: Внести изменения и дополнения в Устав, утвердить новую редакцию Устава Общества и опубликовать текст Устава в соответствии с порядком раскрытия информации.

Баслык А.И.: Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание объявляется закрытым.

Дата составления протокола годового общего собрания: 29 июня 2010 года.

Председатель собрания



А.И.Баслык

М.П.

Секретарь собрания



Я.В.Скрипкина