

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное наименование общества:	Акционерное общество ВТБ Медицинское страхование
Место нахождения общества:	г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 9
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие) акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	20.04.2015.
Дата проведения общего собрания:	21.05.2015.
Место проведения общего собрания:	г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 9, стр. 2
Счетная комиссия:	специализированный регистратор – Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Основание для участия в счетной комиссии:	Дополнительное соглашение от 30 апреля 2015 г. к договору № Б/Н от 17 декабря 2007г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг
Место нахождения регистратора:	127137, г. Москва, ул. Правды, д.23
Уполномоченное регистратором лицо:	Петухова Наталия Вячеславовна
Время начала и окончания регистрации:	15:30 – 17:05
Время открытия и закрытия общего собрания:	16:00 – 17:25
Время начала подсчета голосов:	17:05
Дата составления отчёта:	26.05.2015.

Повестка дня:

1. О порядке ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Отчет службы внутреннего аудита.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение Положения о собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о ревизионной комиссии.
8. Определение количественного состава Совета директоров.
9. Избрание Совета директоров Акционерного общества ВТБ Медицинское страхование.
10. определение количественного состава Ревизионной комиссии.
11. Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества ВТБ Медицинское страхование.
12. Утверждение аудитора Общества на 2015год.

Общее количество выпущенных голосующих акций Общества составляет **2 646 068** штук. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня: **2 646 068**.

Для участия в голосовании зарегистрировались акционеров, обладающие **2 625 295** голосами, что составляет **99,22%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня.

Итоги голосования

По вопросу повестки дня № 1.

По первому вопросу повестки дня «**О порядке ведения собрания**» в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения:

- 1. Избрать Председателем собрания Кондратюка П. В.*
- 2. Утвердить следующий регламент и порядок ведения собрания:*
 - время для доклада по 2 и 3 вопросам - до 30 минут;
 - сообщения по повестке дня - до 20 минут;
 - выступления в прениях до - 5 минут;
 - повторные выступления, справки - 3 минуты.
- 3. Избрать секретарем собрания Лашнева М.П.*
- 4. Ведение протокола собрания поручить секретарю Совета директоров Лашневу М.П.*

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: **2 646 068**.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по первому вопросу повестки дня: **2 625 295** голосов, что составляет **99,22%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. **Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Бюллетени недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	2 625 295	0	0	0
	%	100	0.0000	0.0000	0

По первому вопросу повестки дня решение принято.

По вопросу повестки дня № 2.

По второму вопросу повестки дня «**Утверждение годового отчета**» в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (прилагается).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: **2 646 068**.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по второму вопросу повестки дня: **2 625 295** голосов, что составляет **99,22%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. **Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Бюллетени недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	2 625 295	0	0	0
	%	100	0.0000	0.0000	0

По второму вопросу повестки дня решение принято.

По вопросу повестки дня № 3.

По третьему вопросу повестки дня **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года»** в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения:

- 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год (прилагается).*
- 2. Утвердить внереализационные расходы Общества, не принимаемые в целях налогообложения налогом на прибыль, по результатам 2014 финансового года в размере 6 213 тыс. руб.*
- 3. Утвердить нераспределенную прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в размере 873 697,70 рублей и всю сумму направить в резервный капитал.*
- 4. Принять к сведению «Заключение ООО «Аудиторская компания «Мариллион» о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ВТБ Медицинское страхование за 2014 год» от 26 марта 2015 года (прилагается).*

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня: **2 646 068**.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по третьему вопросу повестки дня: **2 625 295** голосов, что составляет **99,22%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. **Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Бюллетени недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	2 625 295	0	0	0
	%	100	0.0000	0.0000	0

По третьему вопросу повестки дня решение принято.

По вопросу повестки дня № 4.

По четвертому вопросу повестки дня «**Отчет ревизионной комиссии**» в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения:

Принять к сведению отчет и заключение ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня: **2 646 068**.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по четвертому вопросу повестки дня: **2 625 295** голосов, что составляет **99,22%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. **Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Бюллетени недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	2 625 295	0	0	0
	%	100	0.0000	0.0000	0

По четвертому вопросу повестки дня решение принято.

По вопросу повестки дня № 5.

По пятому вопросу повестки дня «**Отчет службы внутреннего аудита**» в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения:

Принять к сведению отчет службы внутреннего аудита за 2014 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня: **2 646 068**.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по пятому вопросу повестки дня: **2 625 295** голосов, что составляет **99,22%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. **Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Бюллетени недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	2 625 295	0	0	0
	%	100	0.0000	0.0000	0

По пятому вопросу повестки дня решение принято.

По вопросу повестки дня № 6.

По шестому вопросу повестки дня «**Утверждение новой редакции Устава Общества**» в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Устава общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня: **2 646 068**.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по шестому вопросу повестки дня: **2 625 295** голосов, что составляет **99,22%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. **Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Бюллетени недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	2 625 295	0	0	0
	%	100	0.0000	0.0000	0

По шестому вопросу повестки дня решение принято.

По вопросу повестки дня № 7.

По седьмому вопросу повестки дня «**Утверждение Положения о собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о ревизионной комиссии**» в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения:

Утвердить Положение о собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня: **2 646 068**.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по седьмому вопросу повестки дня: **2 625 295** голосов, что составляет **99,22%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. **Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Бюллетени недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	2 625 295	0	0	0
	%	100	0.0000	0.0000	0

По седьмому вопросу повестки дня решение принято.

По вопросу повестки дня № 8.

По восьмому вопросу повестки дня «**Определение количественного состава Совета директоров**» в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня: **2 646 068**.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по восьмому вопросу повестки дня: **2 625 295** голосов, что составляет **99,22%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу. **Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Бюллетени недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	2 625 295	0	0	0
	%	100	0.0000	0.0000	0

По восьмому вопросу повестки дня решение принято.

По вопросу повестки дня № 9.

По девятому вопросу повестки дня «**Избрание Совета директоров Акционерного общества ВТБ Медицинское страхование**» в соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах», Совет директоров общества избирается кумулятивным голосованием. В Совет Директоров Общества избираются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество кумулятивных голосов

Формулировка решения:

Избрать следующих кандидатов, предложенных акционерами, в члены Совета директоров:

- *Гальперина Геннадия Ароновича – Генерального директора ООО СК «ВТБ Страхование»;*

- *Берестова Леонида Алексеевича - Генерального директора АО ВТБ Медицинское страхование;*

- *Антонова Константина Игоревича - Директора департамента регионального развития ООО СК «ВТБ Страхование»;*

- *Меркулова Олега Юльевича - Первого заместителя Генерального директора по развитию и продажам ООО СК «ВТБ Страхование»;*

- *Моторина Михаила Альбертовича - Первого заместителя Генерального директора Финансового директора ООО СК «ВТБ Страхование»;*

- *Печенкина Алексея Анатольевича - Заместителя Генерального директора по корпоративным и административным вопросам ООО СК «ВТБ Страхование»;*

- *Решетина Евгения Андреевича - Директора финансового департамента ООО СК «ВТБ Страхование».*

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет: **18 522 476** голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по девятому вопросу повестки дня общего собрания **18 377 065** голосов, что составляет **99,22%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	"За" (количество голосов)	"Против" (количество голосов)	"Воздержался" (количество голосов)
1.	Гальперин Геннадий Аронович	2 625 295	0	0
2.	Берестов Леонид Алексеевич	2 625 295	0	0
3.	Антонов Константин Игоревич	2 625 295	0	0
4.	Меркулов Олег Юльевич	2 625 295	0	0
5.	Моторин Михаил Альбертович	2 625 295	0	0
6.	Печенкин Алексей Анатольевич	2 625 295	0	0
7.	Решетин Евгений Андреевич	2 625 295	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0		

По девятому вопросу повестки дня решение принято.

По вопросу повестки дня № 10.

По десятому вопросу повестки дня «**Определение количественного состава Ревизионной комиссии**» в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по десятому вопросу повестки дня: **2 646 068**.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по десятому вопросу повестки дня: **2 625 295** голосов, что составляет **99,22%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Бюллетени недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	2 625 295	0	0	0
	%	100	0.0000	0.0000	0

По десятому вопросу повестки дня решение принято.

По вопросу повестки дня № 11.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «**Избрание ревизионной комиссии Общества**» в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных

обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «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.

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию из числа следующих кандидатов, предложенных акционерами:

- Горбача Дениса Владимировича - Ведущего аудитора Управления Внутреннего аудита ООО СК «ВТБ Страхование»;

- Казынкину Елену Васильевну - Ведущего аудитора Управления Внутреннего аудита ООО СК «ВТБ Страхование»;

- Потанину Наталью Викторовну - Ведущего аудитора Управления Внутреннего аудита ООО СК «ВТБ Страхование».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня: **2 646 068**.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня: **2 625 295** голосов, что составляет **99,22%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Бюллетени недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	2 625 295	0	0	0
	%	100	0.0000	0.0000	0

По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято.

По вопросу повестки дня № 12.

По двенадцатому вопросу повестки дня «**Утверждение аудитора Общества на 2015 год**» в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год ООО «Аудиторская компания «Мариллион».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня: **2 646 068**.

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по двенадцатому вопросу повестки дня: **2 625 295** голосов, что составляет **99,22%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

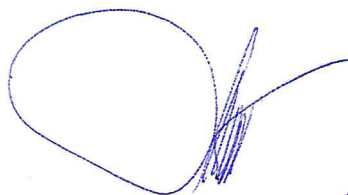
Кворум для принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Бюллетени недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	2 625 295	0	0	0
	%	100	0.0000	0.0000	0

По двенадцатому вопросу повестки дня решение принято.

Председатель собрания



П. В. Кондратюк

Секретарь собрания



М. П. Лашнев