

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЖАСКО»**

160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
годового общего собрания акционеров
ПАО железнодорожной страховой компании "ЖАСКО"**

Форма проведения: Собрание.

Место проведения: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47 (конференц-зал).

Дата проведения: « 23 » марта 2017 года

Общее количество голосующих акций
по списку акционеров - 43020000 штук (100 %).
Количество голосующих акций,
зарегистрированных акционеров – 41446456 штук (96,34%)

Кворум имеется. Собрание акционеров правомочно.

Председательствующий

на Общем собрании акционеров – Петров Алексей Владимирович

Секретарь Общего собрания – Ткачёв Михаил Петрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 2. Уменьшение уставного капитала ПАО «ЖАСКО» путем приобретения части акций в целях сокращения их количества.

По 2 вопросу Повестки дня:

СЛУШАЛИ:

В связи с прекращением страховой деятельности и отсутствием необходимости выполнения требований к номинальной величине оплаченного уставного капитала страховой организации, а также в связи с официальной сменой кодов ОКВЭД-2 и переходом на упрощенную систему налогообложения предлагается принять решение об уменьшении уставного капитала ПАО «ЖАСКО» путём приобретения части размещенных акций и погашения в целях сокращения их общего количества.

РЕШИЛИ:

1. Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества - железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» путем приобретения Обществом 28100000 (Двадцать восемь миллионов сто тысяч) штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЖАСКО» в целях сокращения их общего количества.

2. Определить следующий порядок уменьшения уставного капитала путём приобретения части размещенных обыкновенных акций в целях сокращения их количества:

2.1. Категории (типы) приобретаемых акций - обыкновенные именные бездокументарные акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-20042-Z от 22.09.2006 года;

2.2. Количество приобретаемых акций – 28 100 000 штук;

2.3. В соответствии с решением Совета Директоров от 22.02.2017 года протокол №1 установить цену приобретения одной обыкновенной акции ПАО «ЖАСКО» - 3 рубля 38 копеек.

2.4. Форма и срок уведомления акционеров о принятом решении об уменьшении уставного капитала: в порядке, установленном для сообщения о проведении внеочередного общего собрания, не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыва таких заявлений.

2.5. Установить срок для подачи акционерами заявлений о продаже акций или отзыва таких заявлений: с 02 мая 2017 года по 31 мая 2017 года.

2.6. Акции, приобретенные ПАО «ЖАСКО» на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

2.7. Форма и срок оплаты приобретаемых акций: денежными средствами, в течение 3 рабочих дней с даты получения документов от Регистратора о внесении соответствующей записи в Реестр владельцев ценных бумаг о переходе прав на приобретаемые акции от акционера к ПАО «ЖАСКО» и о погашении данных акций.

2.8. Величина, на которую уменьшается уставный капитал ПАО «ЖАСКО» - 94 978 000 (Девяносто четыре миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.

2.9. Размер уставного капитала ПАО «ЖАСКО» после уменьшения – 50 429 600 (Пятьдесят миллионов четыреста двадцать девять тысяч шестьсот) рублей.

3. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала сообщить о данном решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кворум имелся. Решение принято 41446456 голосами «ЗА», что составляет 100% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу.

Выписка верна:

Генеральный директор,
член Совета Директоров
ПАО «ЖАСКО»
ИП «ЖАСКО»
Компания «ЖАСКО»



М.П. Ткачёв