

**ПРОТОКОЛ №1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**

місто Вінниця

18 квітня 2017 року

**Найменування товариства:** Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі в тексті - ПАТ «СК «Місто» або Товариство).

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:** 18 квітня 2017 року.

**Час проведення річних загальних зборів акціонерів:** початок зборів о 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:** місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25, в кабінеті Голови Правління.

**Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:**

- Бюлетень «Відомості НКЦПФР» від 17.03.2017 року №52;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 17.03.2017 року;
- на власному веб - сайті Товариства - 17.03.2017 року

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних загальних зборах: на 24 годину 11.04.2017 року.

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі: голова реєстраційної комісії Червінська Яна Станіславівна, член реєстраційної комісії Іванова Марина Ігорівна.

**Загальна кількість осіб,** включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 3 особи, що є власниками 460000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 11.04.2017 року, складає 460000 голосів.

**Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах, складає 460000 голосуючих акцій.

**Кворум загальних зборів:** річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Голова річних загальних зборів** Фомін Олександр Олександрович, **секретар** – Форманюк Микола Вікторович.

**Склад тимчасової лічильної комісії** - голова тимчасової лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член тимчасової лічильної комісії Іванова Марина Ігорівна.

**Склад лічильної комісії** - голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Іванова Марина Ігорівна.

**Порядок голосування** на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос, за винятком питань 14 та 16 по яким провести кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі: голова тимчасової лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член тимчасової лічильної комісії Іванова Марина Ігорівна.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
10. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту.
11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
13. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
16. Обрання Ревізора Товариства.
17. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради і Ревізором.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради і Ревізором.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Іванова Марина Ігорівна.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Іванова Марина Ігорівна.*

**Результат голосування:** «за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Іванова Марина Ігорівна.*

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

**Основні тези виступу:** З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всіх питаннях Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» за винятком питань 14 і 16, по яким проводиться кумулятивне голосування. Обрати головою річних загальних зборів Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Форманюка Миколу Вікторовича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *По всіх питаннях Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» за винятком питань 14 та 16 по яким провести кумулятивне голосування.*

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

*Обрати головою річних загальних зборів Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Форманюка Миколу Вікторовича.*

**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *По всіх питаннях Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» за винятком питань 14 та 16 по яким провести кумулятивне голосування.*

*Тривалість доповідей не обмежувати.*



**Обрати головою річних загальних зборів Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Форманюка Миколу Вікторовича.**

**Питання 3.** Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Крамер Геннадій Леонідович).

**Основні тези виступу:** Керівництво товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку страхових послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань.

Господарська діяльність у звітному році була прибутковою. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає..

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3, та визнати роботу Правління задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3. Визнати роботу Правління задовільною.

**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, Додаток 3. Визнати роботу Правління задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (Доповідач Луценко Наталя Дмитрівна).

**Основні тези виступу:** Проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2016 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2016 року.

(Звіт та висновки Ревізора Товариства зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4, та визнати роботу Ревізора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. Визнати роботу Ревізора задовільною.



**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Додаток 4. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада Товариства в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність Правління. Наглядова рада протягом 2016 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Наглядова рада визначила порядок підготовки і проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, Додаток 5, та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, Додаток 5. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (Доповідач Крамер Геннадій Леонідович).

**Основні тези виступу:** Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах. Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік, Додаток 6.

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік (Доповідач Крамер Геннадій Леонідович).

**Основні тези виступу:** У звітному році Товариство отримало прибуток у сумі 375,1 тис. грн. Пропонується прибуток, у сумі 375,10 тис. грн, отриманий Товариством в 2016 році, направити на розвиток діяльності Товариства, відраховувати частину чистого прибутку в розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток у сумі 375,10 тис. грн., отриманий Товариством в 2016 році направити на розвиток діяльності Товариства.

По результатах діяльності Товариства за 2016 рік відраховувати частину чистого прибутку в розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства.

**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Прибуток у сумі 375,10 тис. грн., отриманий Товариством в 2016 році направити на розвиток діяльності Товариства.

По результатах діяльності Товариства за 2016 рік відраховувати частину чистого прибутку в розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства.

**Питання 8.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (*Доповідач Крамер Геннадій Леонідович*).

**Основні тези виступу:** У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2017 року по 18.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість кожного з укладених значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн. включно.

**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2017 року по 18.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;



- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість кожного з укладених значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн. включно.

**Питання 9.** Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

**Основні тези виступу:** З 1 травня 2016 року набрали чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» і хоч до завершення перехідного періоду (до 1 січня 2018 року) ще залишилося декілька місяців, планувати структурні зміни потрібно вже сьогодні.

Наше Товариство, як публічне, не зможе виконати всіх вимог, які стоять перед ним як публічним за типом акціонерним товариством. Акції публічних акціонерних товариств мають перебувати у біржовому реєстрі. Для цього Товариству необхідно пройти процедуру лістингу. Оформлення Товариства на біржі потребує значних витрат і робить діяльність нашого Товариства у формі публічного ще більш фінансово навантаженим.

Зміна типу Товариства дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів

В ситуації, що склалася, пропонується прийняти рішення про зміну типу Товариства з «публічного» на «приватне» та затвердити нове найменування Товариства українською мовою:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто»;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «СК «Місто»;

затвердити нове найменування Товариства англійською мовою:

- повне найменування Товариства - Private joint-stock company «Insurance company «MISTO»;
- скорочене найменування Товариства - PJSC «IC «MISTO».

Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства українською мовою:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто»;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «СК «Місто»;

Затвердити нове найменування Товариства англійською мовою:

- повне найменування Товариства - Private joint-stock company «Insurance company «MISTO»;
- скорочене найменування Товариства - PJSC «IC «MISTO».

Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» з «публічного» на «приватне».

**Затвердити нове найменування Товариства українською мовою:**

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто»;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «СК «Місто»;

**Затвердити нове найменування Товариства англійською мовою:**

- повне найменування Товариства - Private joint-stock company «Insurance company «MISTO»;
- скорочене найменування Товариства - PJSC «IC «MISTO».

**Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.**

**Питання 10.** Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

**Основні тези виступу:** Під час підготовки Загальних зборів можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена акціонерам в установленому порядку.

У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується привести у відповідність до вимог діючого Законодавства Статут Товариства, внести зміни і доповнення до Статуту Товариства в тому числі зміну типу і найменування Товариства, і викласти його в новій редакції, Додаток 7, визначити Голову Правління Крамера Геннадія Леонідовича, Уповноваженою особою, на підписання затверджених, Загальними зборами акціонерів Товариства, змін до Статуту, викладених у Новій редакції, уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції, Додаток 7.

**Визначити Голову Правління Крамера Геннадія Леонідовича, Уповноваженою особою, на підписання, від імені загальних зборів акціонерів, Статут Товариства в новій редакції.**

**Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції, Додаток 7.

**Визначити Голову Правління Крамера Геннадія Леонідовича, Уповноваженою особою, на підписання, від імені загальних зборів акціонерів, Статут Товариства в новій редакції.**

**Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**Питання 11.** Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. (Допвідач Фомін Олександр Олександрович).

**Основні тези виступу:** У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізора», «Положення про виконавчий орган».

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізора», «Положення про виконавчий орган» і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізора», «Положення про виконавчий орган» і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізора», «Положення про виконавчий орган» і затвердити їх в новій редакції, Додатки 8-11.

**Питання 12.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (Допвідач Фомін Олександр Олександрович).



**Основні тези виступу:** У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді, пропонується припинити повноваження Наглядової ради у повному складі: голови Наглядової ради Фоміна Олександра Олександровича, членів Наглядової ради Кожуховського Олександра Миколайовича та Форманюка Миколи Вікторовича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Фоміна Олександра Олександровича, членів Наглядової ради Кожуховського Олександра Миколайовича та Форманюка Миколи Вікторовича.

**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Фоміна Олександра Олександровича, членів Наглядової ради Кожуховського Олександра Миколайовича та Форманюка Миколи Вікторовича.

**Питання 13.** СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити рішення, що Наглядова рада Товариства обирається у кількості 3-х осіб строком на 3 роки.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3-х осіб строком на 3 роки.

**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3-х осіб строком на 3 роки.

**Питання 14.** СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати:

- Фомін Олександр Олександрович як представник акціонера Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія»,

- Кожуховський Олександр Миколайович як представник акціонера Міське комунальне підприємство «Вінницяззеленбуд»,

- Форманюк Микола Вікторович як представник акціонера Територіальна громада міста Вінниці.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

**Дата проведення голосування: - 18.04.2017 року.**

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:**

- кандидат на посаду члена Наглядової ради Фомін Олександр Олександрович – 460000;
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Кожуховський Олександр Миколайович – 460000;
- кандидат на посаду члена Наглядової ради Форманюк Микола Вікторович – 460000;

**2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0 голосів.**

**3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0 голосів.**

**Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради:**

- Фоміна Олександра Олександровича як представника акціонера Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія»,

- Кожуховського Олександра Миколайовича як представника акціонера Міського комунального підприємства «Вінницяззеленбуд»,

- Форманюка Миколи Вікторовича як представник акціонера Територіальної громади міста Вінниці.

**Питання 15.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

**Основні тези виступу:** Пропонується припинити повноваження Ревізора Товариства, яким є Вінницька міська рада в особі представника Луценко Наталії Дмитрівни.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження Ревізора Товариства Луценко Наталії Дмитрівни.

**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства Луценко Наталії Дмитрівни.

**Питання 16.** СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування внесена кандидатура акціонера Територіальна громада міста Вінниці в особі Луценко Наталії Дмитрівни. Інших кандидатур в установлений термін не було запропоновано.

**Дата проведення голосування: - 18.04.2017 року.**

**Результат голосування:**

**1) кількість голосів, отриманих кандидатом:**

- кандидат на посаду Ревізора Територіальна громада міста Вінниці в особі Луценко Наталії Дмитрівни – 460000.

**2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** - 0 голосів.

**3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** - 0 голосів.

**Прийняте рішення:** Обрати на посаду Ревізора Територіальну громаду міста Вінниці в особі Луценко Наталії Дмитрівни.

**Питання 17.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, Додатки 12-13, та встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, Додатки 12-13. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, Додатки 12-13. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Питання 18.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

**Основні тези виступу:** Пропонується уповноважити голову Правління Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Уповноважити голову Правління товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Результат голосування:** «за» - 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);




«не брали участі у голосуванні» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).


**Прийняте рішення: Уповноважити Голову Правління товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.**

Збори оголошуються закритими.


Голова зборів

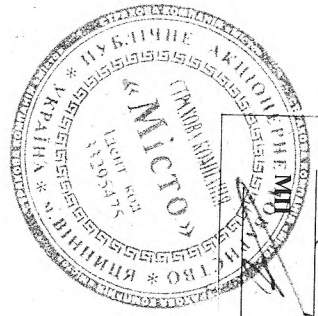
  
Фомін Олександр Олександрович

Секретар зборів

  
Форманюк Микола Вікторович

Голова Правління

  
Крамер Геннадій Леонідович



Пронумеровано, проіндуковано та скріплено відбитком  
печатки емітента та підписом керівника емітента  
14 (2017) КОД 0976 аркушів  
Інформації про емісію

підпис \_\_\_\_\_ Крамер Г.Л.