

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

м. Вінниця

17 квітня 2018 року

Найменування Товариства:	- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі в тексті - ПрАТ «СК «Місто» або Товариство).
Дата і час початку проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі в тексті – річні Загальні збори або Загальні збори):	- 17.04.2018 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:	21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, буд. 25, в кабінеті Голови Правління (кабінет Голови Правління нумерації не має).
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене	- Бюлетень «Відомості НКЦПФР» від 13.03.2018 року №49; - загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 13.03.2018 року; - на власному сайті Товариства – 13.03.2018 року
Реєстрація проводилася	Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі: Червінська Яна Станіславівна, Слободянюк Вікторія Олександрівна
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:	- 11.04.2018 року.
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.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на 11.04.2018 року:	- 460000 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах:	- 460000 штук голосуючих акцій.
Кворум річних Загальних зборів:	- Річні Загальні збори мають кворум 100,00 %
Голова річних Загальних зборів:	- Фомін Олександр Олександрович
Секретар річних Загальних зборів:	- Кожуховський Олександр Миколайович
Склад лічильної комісії:	- голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна
Склад тимчасової лічильної комісії:	- голова тимчасової лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член тимчасової лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна
Порядок голосування на річних Загальних зборах:	- бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція - один голос».

До обрання Загальними зборами 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 Слободянюк Вікторія Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування на зборах.
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.
9. 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.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Фомін Олександр Олександрович*).

Основні тези виступу: Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна та встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член Комісії – Слободянюк Вікторія Олександрівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

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

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член Комісії – Слободянюк Вікторія Олександрівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Головою Загальних зборів Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Кожуховського Олександра Миколайовича

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Кожуховського Олександра Миколайовича

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

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

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Обрати Головою Загальних зборів Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Кожуховського Олександра Миколайовича.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування на зборах (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

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

Пропонується затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу з зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Питання 4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Крамер Геннадій Леонідович).

Основні тези виступу: Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом.

(Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

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

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність Правління.

Значних порушень та недоліків в роботі Правління не виявлено.

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 доведений до присутніх на зборах в повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

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

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора *(Доповідач Луценко Наталя Дмитрівна)*.

Основні тези виступу: Проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2017 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 31.12.2017 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 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

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

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 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 та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

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

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік. (Доповідач Крамер Геннадій Леонідович).

Основні тези виступу: У звітному році Товариство отримало прибуток у сумі 433,20 тис. грн. Пропонується прибуток, у сумі 433,20 тис. грн, отриманий Товариством в 2017 році, направити на розвиток діяльності Товариства, відраховувати частину чистого прибутку в розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток у сумі 433,2 тис. грн., отриманий Товариством в 2017 році направити на розвиток діяльності Товариства.

По результатах діяльності Товариства за 2017 рік відрахувати частину чистого прибутку в розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

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

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Прибуток у сумі 433,2 тис. грн., отриманий Товариством в 2017 році направити на розвиток діяльності Товариства.

По результатах діяльності Товариства за 2017 рік відрахувати частину чистого прибутку в розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 9. СЛУХАЛІ: 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 акціонерного 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. При цьому гранична сукупна вартість укладених значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода, обмежити сумою 20000000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 17.04.2018 року по 17.04.2019 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.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період 17.04.2018 року по 17.04.2019 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Наглядової ради, Головою Правління попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Голові Правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом Товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

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

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних 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 17.04.2018 року по 17.04.2019 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 20000000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн. включно.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період 17.04.2018 року по 17.04.2019 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Наглядової ради, Головою Правління попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Голові Правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом Товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Питання порядку денного вичерпані.
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Фомін Олександр Олександрович

Секретар зборів

Кожуховський Олександр Миколайович

Голова Правління

Крамер Геннадій Леонідович

Пронумеровано, прошнуровано, та скріплено
відбитком печатки та підписом керівника емітента
9 (дев'ять) аркушів

Голова Правління


Г.П. Крамєр

