

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»

м. Вінниця

15 серпня 2016 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто»

Дата проведення Загальних зборів: 15 серпня 2016 року.

Час початку Загальних зборів: – 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: м. Вінниця, вул. Хлібна, буд 25, кабінет Голови Правління.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 09.08.2016 року.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана Лічильна комісія у складі: Голова комісії - Червінська Яна Станіславівна. Член комісії – Іванова Марина Ігорівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 юридичні особи, які є власниками 460 000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 460 000 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 460 000 голосуючих акцій.

Кворум Загальних зборів: позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори) мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Питання 1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів

Рішення: Обрати Лічильну комісію для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова комісії - Червінська Яна Станіславівна

Член комісії - Іванова Марина Ігорівна.

Результат 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),

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

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

Рішення прийняте.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання Голови та Секретаря зборів.

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

Обрати Головою Загальних зборів Фоміна Олександра Олександровича, секретарем зборів – Форманюка Миколу Вікторовича.

Результат 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),

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

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

Рішення прийняте.

Питання 3. Затвердження рішення про вчинення значного правочину про внесок до статутного капіталу іншого господарського товариства, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю «Поділля - Асистанс», ЄДРПОУ 38585797, 32 000 000 (Тридцять два мільйони) грн. 00 коп.

Рішення: Затвердження рішення про вчинення значного правочину про внесок до статутного капіталу іншого господарського товариства, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю «Поділля - Асистанс», ЄДРПОУ 38585797, 32 000 000 (Тридцять два мільйони) грн. 00 коп.

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 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),

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

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

Рішення прийняте.

Протокол підписали:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Червінська Яна Станіславівна

Іванова Марина Ігорівна