

ПРОТОКОЛ № 1
Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця

28 квітня 2020 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.
Початок проведення Загальних зборів – 10 година 00 хвилин.

Місце проведення Загальних зборів: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, буд.25, кабінет Голови Правління (кабінет Голови Правління нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22 квітня 2020 року станом на 24.00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 4 (чотири) акціонера, яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій).

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової Ради (Протокол Наглядової ради Товариства №126 від 18.03.2020 року) у наступному складі: член реєстраційної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна; член реєстраційної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна. На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Нечепуренко Марину Михайлівну (Протокол № 1 від 28.04.2020 року).

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» Реєстраційна комісія забезпечила кожного акціонера (представника акціонера) засобами індивідуального захисту, зокрема, респіраторами фірми БУК (ступінь захисту FFP3), а також антисептичними протівірусними засобами на основі спирту. Також, з метою дотримання санітарних та протиепідемічних заходів було забезпечено перебування одного учасника загальних зборів на 10 кв. метрах приміщення, при цьому відстань між учасниками зборів складала не менше 2 метрів.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонера (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 610 000 (шістсот десять тисяч) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі акції є голосуючими з кожного питання включеного порядку денного Річних Загальних зборів.

Відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією, на момент закінчення реєстрації акціонерів, визначено наявність кворуму з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 року). Для участі у Загальних зборах зареєстровані акціонери (їх представники) які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Кворум Загальних зборів становить 100% з усіх питань порядку денного.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка сформована рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №126 від 18.03.2020 року) у наступному складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член Тимчасової лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Голосування на Зборах з питань порядку денного №1-12, 14, 15, 17-23 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного №13, №16 проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

На Річні загальні збори Товариства запрошені:

Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія «Місто» - Крамер Л.Г.;

Головний бухгалтер ПрАТ «Страхова компанія «Місто» - Мандренко Т.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розгляд Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розгляд Звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, Звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік, Звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
10. Про 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.
11. Про прийняття рішення про надання повноважень на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
16. Про обрання Ревізора Товариства.
17. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.
18. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
19. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
20. Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.
21. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).
22. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.
23. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

ПИТАННЯ № 1 порядку денного

Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який повідомив про необхідність обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів. Запропонував обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:
 Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна;
 Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

ПИТАННЯ № 2 порядку денного

Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який повідомив, що відповідно до проекту рішення затвердженого Наглядовою радою, запропоновано Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів – Фоміна Олександра Олександровича; Секретарем Річних Загальних зборів акціонерів – Кожуховського Олександра Миколайовича.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

**Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів – Фоміна Олександра Олександровича;
Секретарем Річних Загальних зборів акціонерів – Кожуховського Олександра Миколайовича.**

ПИТАННЯ №3 порядку денного

Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

ПИТАННЯ №4 порядку денного

Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Фоміна О.О., який представив Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та запропонував затвердити його та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ №5 порядку денного

Про розгляд Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який представив Звіт Правління Товариства за 2019 рік та запропонував затвердити його, а також затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік.(додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ № 6 порядку денного

Про розгляд Звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який представив Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та запропонував затвердити його, а також затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Ревізора Товариства за 2019 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ №7 порядку денного

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Мандренко Т.М., яка представила висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, проведеного ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ», код ЄДРПОУ 21613474 (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0295) та запропонувала затвердити його, а також затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, проведеного ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ», код ЄДРПОУ 21613474 (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0295).
2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2019 рік.(додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ №8 порядку денного

Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, Звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік, Звіту Ревізора Товариства за 2019 рік

Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який повідомив, що у зв'язку з розглядом та прийняттям рішень з попередніх питань порядку денного Річних загальних зборів Товариства прийняти рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, Звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік, а саме:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.
2. Визнати роботу Правління Товариства за 2019 рік задовільною.
3. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2019 рік задовільною.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.
2. Визнати роботу Правління Товариства за 2019 рік задовільною.
3. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2019 рік задовільною.

ПИТАННЯ №9 порядку денного

Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Мандренко Т.М., яка повідомила, що за результатами діяльності Товариства за 2019 рік отримано збиток у сумі 8 692 908,80 гривень та запропонувала затвердити його.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Прибуток за 2019 рік відсутній.
2. Затвердити за результатами діяльності Товариства за 2019 рік збиток у сумі 8 692 908,80 гривень.

ПИТАННЯ №10 порядку денного

Про 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

Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який запропонував: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2020 року по 28.04.2021 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;
- здійснення страхування та перестрахування;
- 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;
- купівля-продаж цінних паперів (акцій, облігацій, векселів т.ін.);
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

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

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 28.04.2020 року по 28.04.2021 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.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2020 року по 28.04.2021 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;
- здійснення страхування та перестрахування;
- 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;
- купівля-продаж цінних паперів (акцій, облігацій, векселів т.ін.);
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

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

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 28.04.2020 року по 28.04.2021 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 №11 порядку денного

Про прийняття рішення про надання повноважень на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який запропонував прийняти рішення про надання Наглядовій раді Товариства повноважень на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

ПИТАННЯ №12 порядку денного

Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який запропонував прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова Наглядової ради Товариства - Фомін Олександр Олександрович, як представник акціонера – Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія»,

Член Наглядової ради Товариства - Форманюк Микола Вікторович, як представник акціонера – Територіальної громади міста Вінниці,

Член Наглядової ради Товариства - Кожуховський Олександр Миколайович, як представник акціонера - Міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд».

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова Наглядової ради Товариства - Фомін Олександр Олександрович,

Член Наглядової ради Товариства - Форманюк Микола Вікторович,

Член Наглядової ради Товариства - Кожуховський Олександр Миколайович.

ПИТАННЯ №13 порядку денного

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову Правління Товариства Крамера Л.Г., який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб, а саме: Фомін Олександр Олександрович, як представник акціонера – Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», Форманюк Микола Вікторович, як представник акціонера – Територіальної громади міста Вінниці, Кожуховський Олександр Миколайович, як представник акціонера – Міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».

Крамер Л.Г. повідомив, що голосування з даного питання здійснюється шляхом кумулятивного голосування - коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів за кандидата
1. Фомін Олександр Олександрович, як представник акціонера – Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія»	610 000
2. Форманюк Микола Вікторович, як представник акціонера – Територіальної	610 000

громади міста Вінниці	
3. Кожуховський Олександр Миколайович, як представник акціонера – Міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»	610 000

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати членів Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб, а саме:

Фомін Олександр Олександрович, як представник акціонера – Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія»,

Форманюк Микола Вікторович, як представник акціонера – Територіальної громади міста Вінниці, Кожуховський Олександр Миколайович, як представник акціонера – Міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».

ПИТАННЯ №14 порядку денного

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Обрати Голову Правління Товариства – Крамера Г.Л., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати Голову Правління Товариства – Крамера Г.Л., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ №15 порядку денного

Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який запропонував прийняти рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства - Територіальна громада міста Вінниці в особі представника Луценко Наталії Дмитрівни.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізора Товариства - Луценко Наталії Дмитрівни

ПИТАННЯ №16 порядку денного
Про обрання Ревізора Товариства

Слухали:

Голову Правління Товариства Крамера Л.Г., який запропонував обрати Ревізора Товариства - Територіальну громаду міста Вінниці в особі представника Луценко Наталії Дмитрівни.

Крамер Л.Г. повідомив, що відповідно до Статуту Товариства голосування з даного питання здійснюється шляхом кумулятивного голосування - коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
1. Територіальна громада міста Вінниці в особі представника Луценко Наталії Дмитрівни	610 000

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили: Обрати Ревізором Товариства – Територіальну громаду міста Вінниці в особі представника Луценко Наталії Дмитрівни.

ПИТАННЯ №17 порядку денного

Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який запропонував затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства та встановити розмір його винагороди, передбачений умовами договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

Обрати Голову Правління Товариства – Крамера Г.Л., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

- 1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства та встановити розмір його винагороди, передбачений умовами договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.**
- 2. Обрати Голову Правління Товариства – Крамера Г.Л., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.**

ПИТАННЯ №18 порядку денного

Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Слухали: Голову Загальних Зборів Фоміна О.О., який повідомив, що в зв'язку з необхідністю капіталізації Товариства, існує нагальна потреба збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме, з 61 000 000,00 грн. (Шістдесят одного мільйона гривень 00 копійок) до 71 000 000,00 грн. (Сімдесят одного мільйона гривень 00 копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 100 000 (сто тисяч) штук номінальною вартістю 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) кожна.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме з 61 000 000,00 грн. (Шістдесят одного мільйона гривень 00 копійок) до 71 000 000,00 грн. (Сімдесят одного мільйона гривень 00 копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 100 000 (сто тисяч) штук номінальною вартістю 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) кожна.

ПИТАННЯ № 19 порядку денного

Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Слухали: Голову Загальних зборів Фоміна О.О., який наголосив, що на виконання вимог ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства підготувала і затвердила Письмовий звіт щодо невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії та представив цей звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Виходячи з вищезазначеного, Фомін О.О. запропонував прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

ПИТАННЯ №20 порядку денного

Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Слухали: Голову Загальних зборів Фоміна О.О., який наголосив, що у зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення пропонується затвердити ціну розміщення акцій Товариства під час розміщення акцій у процесі емісії на рівні 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) за одну акцію.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити ціну розміщення акцій Товариства під час розміщення акцій у процесі емісії на рівні 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) за одну акцію.

ПИТАННЯ №21 порядку денного

Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

Слухали: Голову Зборів Фоміна О.О., який запропонував:

1. Прийняти рішення про емісію 100 000 (сто тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 копійок).
2. Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є акціонери Товариства станом на 28 квітня 2020 року.
3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу).

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про емісію 100 000 (сто тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 копійок).
2. Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є акціонери Товариства станом на 28 квітня 2020 року.
3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу).

ПИТАННЯ №22 порядку денного

Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

Слухали: Голову Зборів Фоміна О.О., який наголосив, що повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

не надавати у зв'язку з тим, що дострокове закінчення розміщення акцій не передбачене умовами емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розмішуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» не надавати у зв'язку прийняттям рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії.

Виходячи з вищевикладеного Фомін О.О. запропонував визначити Правління Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Визначити Правління Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій

ПИТАННЯ №23 порядку денного

Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Фоміна О.О., який запропонував визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують права вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова Загальних зборів оголосив, що питання порядку денного вичерпано. Оголосив Річні Загальні збори акціонерів закритими. Час закінчення Загальних зборів: 14 година 30 хвилин 28 квітня 2020 року.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»

Фомін О.О.

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»

Кожуховський О.М.

Голова Правління
ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»

Крамер Г.Л.



Прошито, прошумерувано та скріплено печаткою
14 (копії) (копії) аркуші

Голова Правління Крамер Г.Л.



Handwritten signatures and lines on the document.

Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including the word 'Відомості'.