

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОПАНІЯ «МІСТО»

Протокол №1

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»

«25» квітня 2012 року

м. Вінниця

Місце проведення зборів: вул. Хлібна, буд.25, м. Вінниця

Дата проведення зборів: 25 квітня 2012 року

Час проведення реєстрації: з 09:30 до 09:50 години

Час проведення Зборів: початок – 10:00 год., закінчення 12:00 год.

Присутні:

Акціонери - 3

Кількість голосів - 140 000

Процент до загальної кількості голосів

(140 000) - 100

Голова зборів: Луценко Наталія Дмитрівна

Секретар: Любовський Ігор Євгенович

Чергові Загальні збори акціонерів, (надалі – Загальні збори), Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», (Надалі - Товариство), розпочато о 10:00 годині.

Інформація Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» - Михайлюка Івана Архиповича, про порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України», на стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Обліковий реєстр власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства товариства «Страхова компанія «Місто», які мають право на участь у чергових Загальних зборах Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 19 квітня 2012 року в кількості 3 осіб.

Михайлюк І.А. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь у чергових Загальних зборах беруть 3 власники акцій, яким належать 140 000 акцій (голосів), що становить 100 відсотків від загальної кількості (140 000) голосів. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Слухали:

По першому питанню Порядку денного Михайлюка І.А., який запропонував - для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Робочі органи у складі:

Голови зборів : Луценко Наталія Дмитрівна.; **Секретаря**: Любовського Ігоря Євгеновича.

Лічильну комісію у складі Голови комісії: Швабського Валерія Михайловича.

Голосували:

«за» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:

Голови зборів : Луценко Наталія Дмитрівна.; **Секретаря**: Любовського Ігоря Євгеновича.

Лічильну комісію у складі Голови комісії: Швабського Валерія Михайловича.

Роботу Загальних зборів продовжила Луценко Н.Д. – Голова зборів, яка запропонувала - затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин. Дана пропозиція є Питанням другим Загальних зборів.

Голосували:

«за» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Слухали:

По третьому питанню Порядку денного – Михайлюка І.А., який повідомив, що:

- **Рішенням** Наглядової ради, (Протокол № 14/1 від 14 березня 2012 року), був затверджений Порядок денний Чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», призначених на 25 квітня 2012 року. За період підготовки до Загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм Порядку денного, не надходило.

- **Згідно** Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою Реєстраційної комісії, відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників, не було.

Враховуючи відсутність фактів про інше, Михайлюк І.А., запропонував затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку Ревізора та річного звіту Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.

9. Прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та уповноваження Голови Правління на укладення та підпис таких правочинів.

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та вище зазначений Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

Слухали:

По четвертому питанню Порядку денного - Звіт Правління – Голови правління, Поплавського О.О., про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Звіт Виконавчого органу – Правління Товариства наданий для затвердження Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто».

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Слухали:

По п'ятому питанню Порядку денного – Голову Наглядової ради, Михайлюка І.А., який довів до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Звіт Наглядової ради наданий для затвердження Загальними зборами.

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік - затвердити

Слухали:

По шостому питанню Порядку денного - Ревізора Товариства, Луценко Н.Д., яка зачитала Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань та господарських операцій»

підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.

3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;

4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2011 року.

5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.

6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Звіт Ревізора, складений за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізора, складений за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Слухали:

По сьомому питанню Порядку денного - Ревізора Товариства, Луценко Н.Д., яка зачитала Висновок Ревізора, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Головою правління – Поплавським О.О. та Головним бухгалтером – Басько Т.П.

Висновок Ревізора наступний: Товариство в звітному 2011 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізором не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізора, Баланс станом на 31 грудня 2011 року та фінансовий звіт за 2011 рік в цілому.

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізора, Баланс станом на 31 грудня 2011 року та фінансовий звіт за 2011 рік в цілому.

Слухали:

По восьмому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера Басько Т.П., яка зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2011 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2011 рік» та запропонувала затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік згідно статей «Доходів та Витрат». По результатам діяльності Товариства за 2011 рік відрахувати частину чистого прибутку у розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частину чистого прибутку залишити нерозподіленим та

направити на розвиток діяльності Товариства. Дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Запропонувала затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік згідно статей «Доходів та Витрат». По результатам діяльності Товариства за 2011 рік відрахувати частину чистого прибутку у розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частину чистого прибутку залишити нерозподіленим та направити на розвиток діяльності Товариства. Дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.

Слухали:

По дев'ятому питанню Порядку денного пропозицію Любовського І.Є. про необхідність прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та уповноваження Голови Правління на укладення та підпис таких правочинів.

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

9.1 Дати згоду на укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних Загальних зборів акціонерів.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з укладених правочинів не більше 2 000 000 (Два мільйони) гривень включно.

9.2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищезазначених правочинів – Голову правління Поплавського Олексія Олексійовича

Голова Загальних зборів, Луценко Н.Д., заявила - Загальні збори акціонерів вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань внесених до Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів о 12 годині 00 хвилин.

Голова Загальних зборів

Луценко Н.Д.

Секретар

Любовський І.Є.

Голова Правління ПАТ «СК «Місто»

Поплавський О.О.

