

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

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.

Для участі в Зборах зареєструвалися 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить **610 000** (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №1 порядку денного
Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Вирішили:

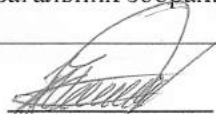
Обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна;
Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

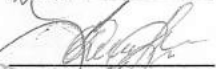
За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова тимчасової лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член тимчасової лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання № 2 порядку денного
(Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства)

Вирішили:

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 зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить **610 000** (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання № 3 порядку денного
(Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік).

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить **610 000** (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №4 порядку денного
(Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду).

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).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом ресстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №5 порядку денного
(Про розгляд Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду).

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).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії




Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління
ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.



ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить **610 000** (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання № 6 порядку денного
(Про розгляд Звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду).

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).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №7 порядку денного
(Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду).

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).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Краммер Г.Л.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування 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).

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №9 порядку денного
(Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.).

Вирішили:

1 Прибуток за 2019 рік відсутній.

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

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить **610 000** (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування 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).

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 установ;
- здійснення страхування та перестраховування;
- 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 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування 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).

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №12 порядку денного
(Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.)

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №13 порядку денного
(Про обрання членів Наглядової ради Товариства).

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»

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 громади міста Вінниці	610 000
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.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»

Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування 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)

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії

Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»

Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №15 порядку денного
(Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства)

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізора Товариства - Луценко Наталії Дмитрівни

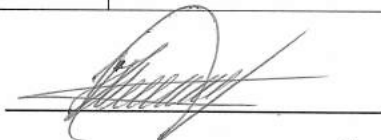
Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить **610 000** (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №16 порядку денного
(Про обрання Ревізора Товариства)

Вирішили:

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

Голосували:

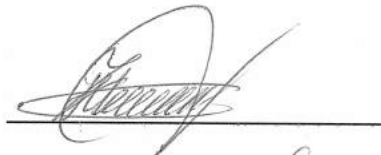
Голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

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.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування 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)

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії

Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»

Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ №18
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №18 порядку денного

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

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії

Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії

Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»

Крамер Г.Л.



ПРОТОКОЛ №19
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №19 порядку денного

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

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.

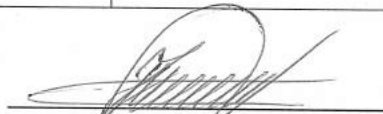
Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ №20
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №20 порядку денного
(Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.)

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ №21
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №21 порядку денного
(Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення))

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).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»

Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ №22
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №22 порядку денного

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

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

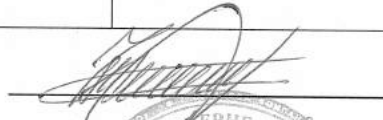
Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»

Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ №23
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

28 квітня 2020 року

Дата проведення голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 28 квітня 2020 року.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Нечепуренко Марина Михайлівна,

Член лічильної комісії – Деньдобра Олена Миколаївна.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 28.04.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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.

Винесене на голосування питання №23 порядку денного

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

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	610 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Нечепуренко М. М.

Член лічильної комісії



Деньдобра О.М.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»

Крамер Г.Л.

ПРАТ "СК "Місто"

Прочитано, пронумеровано та скріплено печаткою
Голова Правління

Голова Правління

Кордеч Г.І.

