

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОПАНІЯ «МІСТО»

Протокол №1
чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»

«25» березня 2013 року

м. Вінниця

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

Дата проведення Загальних зборів акціонерів:
25 березня 2013 року

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

Час проведення Загальних зборів акціонерів:
початок – 10:00 год., закінчення 12:00 год.

Присутні:
Акціонери – 3 особи
Кількість голосів - 140 000

Процент до загальної кількості голосів
(140 000) - 100

Голова зборів: Любовський Ігор Євгенович
Секретар: Форманюк Микола Вікторович

На Загальні збори акціонерів запрошені та присутні:
Голова Правління Товариства – Поплавський Олексій Олексійович
Головний бухгалтер – Басько Тетяна Павлівна
Представник Зберігача цінних паперів акціонерів – Морозова Марія Іванівна
Начальник юридичного відділу – Кочубинська Тамара Миколаївна

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

Інформація Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» - Михайлюка Івана Архиповича, про те, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери, про скликання чергових Загальних зборів, були повідомлені за 30 днів до дати їх проведення, тобто 22 лютого 2013 року, персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України», на стрічці новин Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Зведений обліковий реєстр (Перелік) власників цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» в кількості 3 особи, які мають право на участь у чергових Загальних зборах Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 19 березня 2013 року.

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

Слухали: по першому питанню Порядку денного – пропозицію Михайлюка Івана Архиповича, який запропонував для проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, обрати Робочі органи у наступному складі:

Голова Загальних зборів : Любовський Ігор Євгенович; **Секретар Загальних зборів**: Форманюк Микола Вікторович;

Лічильна комісія у складі Голови комісії: Морозової Марії Іванівни.

Голосували:

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

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

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

Голова Загальних зборів : Любовський Ігор Євгенович; **Секретар Загальних зборів**: Форманюк Микола Вікторович;

Лічильна комісія у складі Голови комісії: Морозової Марії Іванівни.

Роботу Загальних зборів продовжив Любовський Ігор Євгенович – Голова Загальних зборів, який запропонував - затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів – до 15 хвилин, для пропозицій, запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Примітки: Дана інформація є складовою частиною Порядку денного, а саме – «Питанням другим Порядку денного».

Голосували:

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

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів – до 15 хвилин, для пропозицій, запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Слухали: по третьому питанню Порядку денного – інформацію Голови Наглядової ради Товариства, Михайлюка Івана Архиповича, про те, що Наглядовою радою Товариства,

(Протокол № 33/1 від 14 лютого 2013 року) був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», призначених на 25 березня 2013 року. За період підготовки до проведення чергових Загальних зборів Товариства, зміни до Порядку денного Наглядовою радою не вносилися. Враховуючи те, що повідомлення акціонерів про скликання чергових Загальних зборів Товариства, включає інформацію «**Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування) та відсутність змін до наданої інформації акціонерам персонально, Михайлюк Іван Архипович запропонував:

а) затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку Ревізора, балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 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.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради.

б) Затвердити результати Реєстраційної комісії на підставі Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою Реєстраційної комісії, відсутністю фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та не виявленням не дійсних Біюлетенів для голосування.

Голосували:

- «За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Проти» - не має;
- «Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити вищезазначений Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування).
2. **Затвердити результати Реєстраційної комісії на підставі** Протоколу Реєстраційної комісії, підписаного Головою Реєстраційної комісії, відсутністю фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та не виявленням не дійсних Біюлетенів для голосування.

Слухали:

По четвертому питанню Порядку денного - Звіт Правління – Голови Правління, Поплавського О.О., про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік. Звіт Виконавчого органу – Правління Товариства наданий для затвердження черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто».

Голосували:

- «За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Проти» - не має;
- «Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 2012 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 Загальних зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік – затвердити.

Слухали:

По шостому питанню Порядку денного - Ревізора Товариства, Луценко Н.Д., яка зачитала Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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, зобов'язань 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 2012 року.

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

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

Пропозиція Загальним зборам:

1. Затвердити Звіт Ревізора, складений за результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували:

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

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізора, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 2012 року по 31 грудня 2012 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 2012 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізором не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізора, Баланс станом на 31 грудня 2012 року та фінансовий звіт за 2012 рік в цілому.

Голосували:

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

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Висновок Ревізора, Баланс станом на 31 грудня 2012 року та фінансовий звіт за 2012 рік в цілому.

Слухали:

По восьмому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера Басько Т.П., яка зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2012 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2012 рік» та запропонувала затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат». По результатам діяльності Товариства за 2012 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 2012 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

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

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат». По результатам діяльності Товариства за 2012 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 2012 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 Загальних 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 чергових Загальних зборів акціонерів.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з укладених правочинів не більше 14 000 000 (чотирнадцяти мільйонів) гривень включно.

9.2. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженою на призначення особи, яка буде мати право на визначення умов, укладання та підписання вищезазначених правочинів.

Слухали: По десятому питанню Порядку денного пропозицію Форманюка М.В. про те, що Товариством отримано заяву про звільнення за власним бажанням від посадової особи Наглядової ради Товариства:

- Члена Наглядової ради Товариства Бугайчука Володимира Івановича, який перебував на даній посаді 2 роки.

В зв'язку з чим, Форманюк М.В. у відповідності до положень Статуту Товариства та згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», на підставі вищенаведеного, запропонував:

1. Залишити кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» без змін, тобто **3 (три) особи**;
2. Залишити наступних посадових осіб Наглядової ради в попередньому складі, а саме: Голову Наглядової ради – Михайлюка Івана Архиповича; Члена Наглядової ради – Фостаковського Дмитра Стефановича;
3. Відкликати з посади Члена Наглядової ради – Бугайчука Володимира Івановича на підставі поданої заяви за власним бажанням;
4. Обрати на посаду Члена Наглядової ради – Форманюка Миколу Вікторовича;
5. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Членом Наглядової ради - Форманюком Миколою Вікторовичем та призначити Любовського Ігоря Євгеновича уповноваженою Загальними зборами особою на укладання Контракту з Членом Наглядової ради – Форманюком Миколою Вікторовичем.

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - немає;
«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Залишити кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» без змін, тобто **3 (три) особи**.

2. Залишити наступних посадових осіб Наглядової ради в попередньому складі, а саме: Голову Наглядової ради – Михайлюка Івана Архиповича; Члена Наглядової ради – Фостаковського Дмитра Стефановича.
3. Відкликати з посади Члена Наглядової ради – Бугайчука Володимира Івановича.
4. Обрати на посаду Члена Наглядової ради – Форманюка Миколу Вікторовича.
5. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Членом Наглядової ради - Форманюком Миколою Вікторовичем та призначити Любовського Ігоря Євгеновича уповноваженою Загальними зборами особою на укладання Контракту з Членом Наглядової ради – Форманюком Миколою Вікторовичем.

Після оголошення підсумків голосування на підставі прийняття Загальними зборами рішення з питання дев'ятого Порядку денного «Про 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», Головою Загальних зборів було здійснено повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу Товариством простих іменних акцій Товариства, що їм належать, за ціною викупу – 10 гривень 17 копійок за одну акцію (Згідно протоколу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» №33/2 від 21.02.2013 року), яка є не меншою від вартості оцінки однієї простої іменної акції, зазначеної у висновку, розрахованою суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Система» станом на 21 лютого 2013 року.

Голова Загальних зборів, **Любовський І.Є.**, заявив - Загальні збори акціонерів вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань внесених до Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення проведення Загальних зборів об 12 годині 00 хвилин.

Голова Загальних зборів

Любовський І.Є.

Секретар

Форманюк М.В.

Голова Правління ПАТ «СК «Місто»

Поплавський О.О.

