

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ №1
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**

м. Вінниця

17 квітня 2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі в тексті - ПрАТ «СК «Місто» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі в тексті – річні Загальні збори або Загальні збори): 17 квітня 2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 11.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 11.04.2018 року – 3 особи, що є власниками 460000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.04.2018 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 460000 штук голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 460000 штук голосуючих акцій.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція - один голос».

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі: голова тимчасової лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член тимчасової лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Проект рішення, винесеного на голосування: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член Комісії – Слободянюк Вікторія Олександрівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член Комісії – Слободянюк Вікторія Олександрівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії

Червінська Яна Станіславівна

Член тимчасової лічильної комісії

Слободянюк Вікторія Олександрівна



**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ №2
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**

м. Вінниця

17 квітня 2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі в тексті - ПрАТ «СК «Місто» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі в тексті – річні Загальні збори або Загальні збори): 17 квітня 2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 11.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 11.04.2018 року – 3 особи, що є власниками 460000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.04.2018 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 460000 штук голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 460000 штук голосуючих акцій.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція - один голос».

Підрахунок голосів здійснювала **лічильна комісія** обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Питання 2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення, винесеного на голосування: Обрати Головою зборів Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Кожуховського Олександра Миколайовича

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

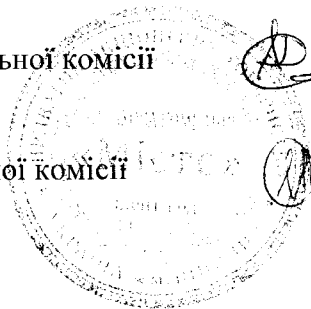
кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Обрати Головою зборів Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Кожуховського Олександра Миколайовича.

Голова лічильної комісії



Червінська Яна Станіславівна

Член лічильної комісії

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials, is written over the stamp area.

Слободянюк Вікторія Олександрівна

ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ №3
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»

м. Вінниця

17 квітня 2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі в тексті - ПрАТ «СК «Місто» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі в тексті – річні Загальні збори або Загальні збори): 17 квітня 2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 11.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 11.04.2018 року – 3 особи, що є власниками 460000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.04.2018 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 460000 штук голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 460000 штук голосуючих акцій.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція - один голос».

Підрахунок голосів здійснювала **лічильна комісія** обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Питання 3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

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

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

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

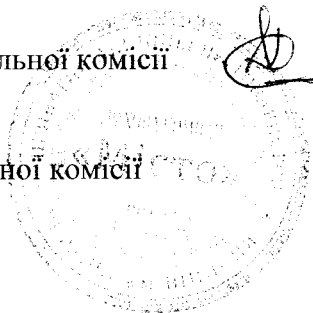
Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

Червінська Яна Станіславівна

Член лічильної комісії

Слободянюк Вікторія Олександрівна



**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ №4
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**

м. Вінниця

17 квітня 2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі в тексті - ПрАТ «СК «Місто» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі в тексті – річні Загальні збори або Загальні збори): 17 квітня 2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 11.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.04.2018 року – 3 особи, що є власниками 460000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.04.2018 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 460000 штук голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 460000 штук голосуючих акцій.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція - один голос».

Підрахунок голосів здійснювала **лічильна комісія** обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Питання 4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Голова лічильної комісії

Червінська Яна Станіславівна

Член лічильної комісії

Слободянюк Вікторія Олександрівна

ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ №5
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»

м. Вінниця

17 квітня 2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі в тексті - ПрАТ «СК «Місто» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі в тексті – річні Загальні збори або Загальні збори): 17 квітня 2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 11.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.04.2018 року – 3 особи, що є власниками 460000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.04.2018 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 460000 штук голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 460000 штук голосуючих акцій.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція - один голос».

Підрахунок голосів здійснювала **лічильна комісія** обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Питання 5. Звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Голова лічильної комісії

Червінська Яна Станіславівна

Член лічильної комісії

Слободянюк Вікторія Олександрівна

ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ №6
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»

м. Вінниця

17 квітня 2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі в тексті - ПрАТ «СК «Місто» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі в тексті – річні Загальні збори або Загальні збори): 17 квітня 2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 11.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.04.2018 року – 3 особи, що є власниками 460000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.04.2018 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 460000 штук голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 460000 штук голосуючих акцій.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція - один голос».

Підрахунок голосів здійснювала **лічильна комісія** обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Питання 6. Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Голова лічильної комісії

Червінська Яна Станіславівна

Член лічильної комісії

Слободянюк Вікторія Олександрівна

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ №7
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**

м. Вінниця

17 квітня 2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі в тексті - ПАТ «СК «Місто» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі в тексті – річні Загальні збори або Загальні збори): 17 квітня 2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 11.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.04.2018 року – 3 особи, що є власниками 460000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.04.2018 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 460000 штук голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 460000 штук голосуючих акцій.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція - один голос».

Підрахунок голосів здійснювала **лічильна комісія** обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії

Червінська Яна Станіславівна

Член лічильної комісії

Слободянюк Вікторія Олександрівна

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ №8
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**

м. Вінниця

17 квітня 2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі в тексті - ПрАТ «СК «Місто» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі в тексті – річні Загальні збори або Загальні збори): 17 квітня 2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 11.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 11.04.2018 року – 3 особи, що є власниками 460000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.04.2018 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 460000 штук голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 460000 штук голосуючих акцій.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів здійснювала **лічильна комісія** обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Питання 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення, винесеного на голосування: Прибуток у сумі 433,2 тис. грн., отриманий Товариством в 2017 році направити на розвиток діяльності Товариства.

По результатах діяльності Товариства за 2017 рік відрахувати частину чистого прибутку в розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Прибуток у сумі 433,2 тис. грн., отриманий Товариством в 2017 році направити на розвиток діяльності Товариства.

По результатах діяльності Товариства за 2017 рік відрахувати частину чистого прибутку в розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

Голова лічильної комісії

Червінська Яна Станіславівна

Член лічильної комісії

Слободянюк Вікторія Олександрівна

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ №9
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**

м. Вінниця

17 квітня 2018 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі в тексті - ПАТ «СК «Місто» або Товариство)..

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі в тексті – річні Загальні збори або Загальні збори): 17 квітня 2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 11.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.04.2018 року – 3 особи, що є власниками 460000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.04.2018 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 460000 штук голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 460000 штук голосуючих акцій.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція - один голос».

Підрахунок голосів здійснювала **лічильна комісія** обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Питання 9. 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 .

Проект рішення, винесеного на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 17.04.2018 року по 17.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- 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;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

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

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 17.04.2018 року по 17.04.2019 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.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 17.04.2018 року по 17.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- 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;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

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

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 17.04.2018 року по 17.04.2019 року (включно);

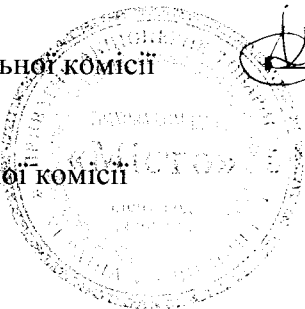
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- 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.

Голова лічильної комісії



[Handwritten signature]

Червінська Яна Станіславівна

Член лічильної комісії

[Handwritten signature]

Слободянюк Вікторія Олександрівна

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено відбитком
печатки емітента та підписом керівника емітента
аркушів

цифрами і прописом

МІІ

підпис

І. П. Кривенко

