

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**

Код ЄДРПОУ 33295475, місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд. 25

**ПРОТОКОЛ №1  
річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «Місто»**

20 квітня 2015 року

м. Вінниця

**Місце проведення Загальних зборів:**  
вул. Хлібна, буд.25, м. Вінниця, 21050  
кабінет Голови Правління

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:**  
20 квітня 2015 року

**Час проведення реєстрації:**  
з 8:30 до 8:50 години

**Час проведення Загальних зборів:**  
початок –9:00 год., закінчення 11:00 год.

**Присутні:**  
Акціонери – 3  
**Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів – 140000**

**Процент до загальної кількості  
(140000) голосуючих акцій (голосів) – 100**

**Голова Загальних зборів: Михайлюк Іван Архипович  
Секретар Загальних зборів: Форманюк Микола Вікторович**

**На Загальні збори запрошені та присутні:**  
**Голова Правління Товариства – Поплавський Олексій Олексійович  
Головний бухгалтер – Басько Тетяна Павлівна**

**Річні Загальні збори акціонерів** Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», (надалі – Товариство) розпочато об 9 годині 00 хвилин.

Інформація Голови Наглядової ради, Михайлюка Івана Архиповича, про порядок повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів з відповідним Порядком денним була розміщена в офіційному виданні – «Бюлетень. Цінні папери України» на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», які мають право на участь у Загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 14 квітня 2015 року в кількості 3 власника цінних паперів, яким належать 140000 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту Товариства, із них власників голосуючих акцій 3, яким належать 140000 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної (140000) кількості голосуючих акцій та 100 відсотків від загальної кількості (140000) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Михайлюк Іван Архипович оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Для часті у Загальних зборах зареєструвалося – 3 акціонери, яким належать 140000 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків від загальної (140000) кількості голосуючих акцій. Для голосування з питань Порядку денного акціонерам видані Бюлетені для голосування, при тому:

- одна проста (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», один голос для голосування з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного голосування

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було. Визнаних не дійсними Бюлетенів для голосування – не має. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Річні Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Михайлюк Іван Архипович повідомив акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, про право вимоги відповідно до статті 68 ЗУ «Про акціонерні товариства» (при голосуванні проти прийняття Загальними зборами рішення з питання 9 Порядку денного зборів) обов'язкового викупу Товариством простих іменних акцій Товариства, що належать акціонеру, за ціною викупу – 73,35 грн. (сімдесят три гривні 35 копійок) за одну просту іменну акцію (Згідно протоколу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» №56 від 18.03.2015 року), яка дорівнює ринковій вартості однієї простої іменної акції, розрахованої та зазначеної у висновку суб'єкта оціночної діяльності – Суб'єкта підприємницької діяльності Арашина Олександра Леонідовича станом на 18 березня 2015 року.

**По першому питанню Порядку денного слухали:** Михайлюка І.А., який запропонував:

- обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:  
**Голова Загальних зборів:** Михайлюк Іван Архипович; **Секретар:** Форманюк Микола Вікторович;  
**Лічильна комісія у складі:** Голова Лічильної комісії – Кочубинська Тамара Миколаївна.  
Зауважень та інших пропозицій не надходило.

**Голосували по першому питанню Порядку денного:**

Підсумки підрахування голосів:

«За» – 140000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;  
«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;  
«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

**Вирішили по першому питанню Порядку денного:**

1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:  
**Голова Загальних зборів:** Михайлюк Іван Архипович; **Секретар:** Форманюк Микола Вікторович;  
**Лічильна комісія у складі:** Голова Лічильної комісії – Кочубинська Тамара Миколаївна.

**По другому питанню Порядку денного слухали:** Голову Загальних зборів Михайлюка І.А., який запропонував затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

**Голосували по другому питанню Порядку денного:**

Підсумки підрахування голосів:

«За» – 140000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;  
«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;  
«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

**Вирішили по другому питанню Порядку денного:**

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

**По третьому питанню Порядку денного слухали:** Михайлюка І.А., який повідомив про те, що:

1) Згідно Протоколу №1 від 20.04.2015 року Реєстраційної комісії, фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було, не дійсних Бюлетенів для голосування не має;  
2) Рішенням Наглядової ради (Протокол № 54 від 10 березня 2015 року) був затверджений Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», призначених на 20 квітня 2015 року. За період підготовки до Загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило, зміни до Порядку денного Наглядовою радою, не вносилися. Враховуючи те, що повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів Товариства, включає інформацію «Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) та відсутність змін до наданої інформації акціонерам персонально, було запропоновано:

- Затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Робочих органів річних Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
7. Затвердження висновку Ревізора Товариства, балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 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 внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.
11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, уповноваження особи на підписання контрактів з Головою та членами Наглядової ради.  
Зауважень та інших пропозицій не надходило.

#### **Голосували по третьому питанню Порядку денного:**

Підсумки підрахування голосів:

«**За**» – 140000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Проти**» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Утрималися**» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

#### **Вирішили по третьому питанню Порядку денного:**

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та вищезазначений Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**По четвертому питанню Порядку денного слухали:** Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Голова Правління Товариства – Поплавський Олексій Олексійович довів до відома акціонерів інформацію про діяльність Товариства за 2014 рік та запропонував:

- затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» в цілому.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

#### **Голосували по четвертому питанню Порядку денного:**

Підсумки підрахування голосів:

«**За**» – 140000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Проти**» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Утрималися**» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

#### **Вирішили по четвертому питанню Порядку денного:**

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік в цілому.

**По п'ятому питанню Порядку денного слухали:** Звіт Голови Наглядової ради Товариства Михайлюка І.А., про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 звітному році, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства не надходило.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 наданий для затвердження річними Загальними зборами акціонерів Товариства в цілому.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

**Голосували по п'ятому питанню Порядку денного:**

Підсумки підрахування голосів:

- «За» – 140000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

**Вирішили по п'ятому питанню Порядку денного:**

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік в цілому.

**По шостому питанню Порядку денного слухали:** Ревізора Товариства – Луценко Наталію Дмитрівну, яка зачитала Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

**Результати перевірки наступні:**

1. Фінансові звіти за звітний період справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан Товариства, 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» з дотриманням Міжнародних стандартів та облікової політики.
3. Дані бухгалтерських рахунків співставленні в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2014 року.
4. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
5. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

**Пропозиції річним Загальним зборам акціонерів Товариства:**

1. Затвердити Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік в цілому.
- Зауважень та інших пропозицій не надходило.

**Голосували по шостому питанню Порядку денного:**

Підсумки підрахування голосів:

- «За» – 140000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

**Вирішили по шостому питанню Порядку денного:**

1. Затвердити Звіт Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік в цілому.

**По сьомому питанню Порядку денного слухали:** 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 2014 року по 31 грудня 2014 року, що здійснювалася в межах, передбачених Статутом Товариства, та була своєчасно забезпечена Головою Правління та Головним бухгалтером Товариства.

**Висновок Ревізора наступний:** Товариство в звітному 2014 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень - не виявлено.

**Пропозиції річним Загальним зборам акціонерів Товариства:**

1. Затвердити Висновок Ревізора Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2014 року та фінансовий звіт за 2014 рік в цілому.
- Зауважень та інших пропозицій не надходило.

**Голосували по сьомому питанню Порядку денного:**

Підсумки підрахування голосів:

- «За» – 140000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

**Вирішили по сьомому питанню Порядку денного:**

1. Затвердити Висновок Ревізора Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2014 року та фінансовий звіт за 2014 рік в цілому.

**По восьмому питанню Порядку денного слухали:** Головного бухгалтера Басько Тетяну Павлівну, яка зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2014 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, який здійснений у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2014 рік».

Пропозиція Басько Т.П. річним Загальним зборам акціонерів Товариства:

- затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік згідно статей «Доходів та Витрат»;

- по результатам діяльності Товариства за 2014 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 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

**Голосували по восьмому питанню Порядку денного:**

Підсумки підрахування голосів:

«За» – 140000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

**Вирішили по восьмому питанню Порядку денного:**

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

2. По результатам діяльності Товариства за 2014 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 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По дев'ятому питанню Порядку денного слухали:** Михайлюка І.А., який повідомив 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.

Враховуючи вищезазначене, Михайлюк І.А. запропонував річним Загальним зборам акціонерів Товариства:

1. Дати згоду на укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з укладених зазначених правочинів не більше 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень включно за умови погодження з Наглядовою радою Товариства.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Поплавського Олексія Олексійовича.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства – Поплавського Олексія Олексійовича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов'язань перед банками.

4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів, пов'язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Поплавського Олексія Олексійовича.

5. Дати згоду Поплавському Олексію Олексійовичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові Правління Товариства – Поплавському Олексію Олексійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи. Зауважень та інших пропозицій не надходило.

**Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:**

Підсумки підрахування голосів:

«За» – 140000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

**Вирішили по дев'ятому питанню Порядку денного:**

1. Дати згоду на укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості укладених зазначених правочинів не більше 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень включно за умови погодження з Наглядовою радою Товариства.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Поплавського Олексія Олексійовича.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства - Поплавського Олексія Олексійовича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов'язань перед банками.

4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів, пов'язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства - Поплавського Олексія Олексійовича.

5. Дати згоду Поплавському Олексію Олексійовичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові Правління Товариства - Поплавському Олексію Олексійовичу Олександр Степановичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

**По десятому питанню Порядку денного слухали:** Михайлюка І.А., який запропонував не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства та не затверджувати Статут, викладений в Новій редакції.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

**Голосували по десятому питанню Порядку денного:**

Підсумки підрахування голосів:

«За» – 140000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

**Вирішили по десятому питанню Порядку денного:**

1. Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства та не затверджувати Статут, викладений в Новій редакції.

**По одинадцятому питанню Порядку денного слухали:** Форманюка М.В., який повідомив про необхідність, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», укладання контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Форманюк М.В. надав акціонерам, які беруть участь у Загальних зборах, для

розгляду та затвердження їх умов, проекти контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства (Проекти контрактів додаються – Додаток 1).

**Пропозиції річним Загальним зборам акціонерів Товариства:**

1. Затвердити умови контрактів, включаючи розмір оплати, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.
  2. Уповноважити Луценко Наталію Дмитрівну (паспорт серія АА 533460, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 21 липня 1997 року, яка проживає за адресою: м. Вінниця, пров. Комунальний, буд. 5, кв. 3, підписати від імені Товариства контракти з Головою та членами Наглядової ради, проекти яких затверджено Загальними зборами.
- Зауважень та інших пропозицій не надходило.

**Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного:**

Підсумки підрахування голосів:

- «За» – 140000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Проти» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

**Вирішили по одинадцятому питанню Порядку денного:**

1. Затвердити умови контрактів, включаючи розмір оплати, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.
2. Уповноважити Луценко Наталію Дмитрівну (паспорт серія АА 533460, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 21 липня 1997 року, яка проживає за адресою: м. Вінниця, пров. Комунальний, буд. 5, кв. 3, підписати від імені Товариства контракти з Головою та членами Наглядової ради, проекти яких затверджено Загальними зборами.

**Пропозиція Голови Загальних зборів Михайлюка Івана Архиповича**, річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», вважати – закритими, на підставі розгляду переліку питань Порядку денного, які виносилися на голосування та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства об 11:00 годині.

Голова Загальних зборів

Михайлюк І.А.

Секретар Загальних зборів

Форманюк М.В.

Голова Правління ПАТ «СК «Місто»

Поплавський О.О.

