

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»

Код ЄДРПОУ 33295475, місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25

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

«27» березня 2016 року

м. Вінниця

Місце проведення Зборів:
м. Вінниця, вул. Хлібна, буд.25, каб. Голови Правління

Дата проведення Зборів: 27 березня 2016 року
Час проведення реєстрації: з 09:00 до 09:30 години

Час проведення Зборів:
початок – 10:00 год., закінчення 11:30 год.

Акціонери (та їх представники) голосуючих акцій - 4
Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів - 140 000
Процент до загальної кількості
(140 000) голосуючих акцій (голосів) – 100

Запрошені:
Голова Правління – Крамер Геннадій Леонідович
Працівники Товариства:
Червінська Яна Станіславівна, Кочубинська Тамара Миколаївна

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» розпочато о 10:00 годині.

Голова Наглядової ради, Михайлюк Іван Архипович, довів інформацію про порядок повідомлення акціонерів про призначення позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме: акціонери були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, 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, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 22 березня 2016 року. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 3 (три) акціонери, яким належать **140 000** простих іменних акцій, що становить **100** відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту та **100** відсотків голосуючих акцій.

Михайлюк І.А. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь у поза90чергових Загальних зборах беруть акціонери та їх представники – 4, яким видані Бюлетені для голосування та яким належать **140 000** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості (**140 000**) голосуючих акцій (голосів), при тому:

- **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, 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 головування;**

- **голосування** буде проводитися **«Бюлетенями для голосування»** окремо по кожному питанню Порядку денного.

Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Позачергові Загальні збори акціонерів, (надалі – Загальні збори), вважаються правомочними.

До відома акціонерів було доведено, що Наглядою радою, (Протокол № 65/1 від 28 лютого 2016 року, було прийняте рішення, про надання Реєстраційній комісії повноваження - здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

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

Голова зборів: Михайлюк Іван Архипович; **Секретар:** Фостаковський Дмитро Стефанович; **Лічильна комісія** у складі: Голови комісії - Червінської Яни Станіславівни та члена Комісії - Кочубинської Тамари Миколаївни.

Голосували:

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

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

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

Голова зборів: Михайлюк Іван Архипович; **Секретар:** Фостаковський Дмитро Стефанович;

Лічильна комісія у складі: Голови комісії - Червінської Яни Станіславівни та члена Комісії – Кочубинської Тамари Миколаївни.

Слухали: По другому питанню Порядку денного Михайлюка І.А., який запропонував:

- затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для доповідей – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Голосували:

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

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

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

Слухали: По третьому питанню Порядку денного Михайлюка І.А., який повідомив, що дані позачергові Загальні збори акціонерів призначені Наглядовою радою відповідно до вимог частини 5 Статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», (Протокол № 65/1 від 28 лютого 2016 року). За період підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів зміни до Порядку денного, наданого акціонерам, Наглядовою радою не вносилися та запропонував:

- **Затвердити** Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»:

1. Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.
5. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, затвердження Рішення про приватне розміщення акцій.
6. Затвердження переліку інших інвесторів (не акціонерів), серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо
 - **внесення** змін до проспекту емісії акцій;
 - **прийняття** рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - **затвердження** результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - **затвердження** результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- **прийняття** рішення про відмову від розміщення акцій;
- **повернення** внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- **письмового** повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
8. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - **проводити** дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - **проводити** дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - **проводити** дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосували:

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

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»:
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.
5. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, затвердження Рішення про приватне розміщення акцій.
6. Затвердження переліку інших інвесторів (не акціонерів), серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо
 - **внесення** змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

8. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного пропозицію Михайлюка І.А. про доцільність збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів для подальшого здійснення діяльності Публічним акціонерним товариством «Страхова компанія «Місто» згідно Предмету діяльності (страхової діяльності), зазначеного в Статуті та виконання вимог Закону України «Про страхування», а саме:

- збільшити Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму загальної номінальної вартості **32 000 000 (Тридцять два мільйони) гривень**, шляхом збільшення кількості акцій на **320 000** штук, існуючої номінальної вартості **100 (Сто) гривень** - одна акція.

Голосували:

- «За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

- 1.** Збільшити Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму загальної номінальної вартості **32 000 000 (Тридцять два мільйони) гривень**, шляхом збільшення кількості акцій на **320 000** штук, існуючої номінальної вартості **100 (Сто) гривень** - одна акція.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного – Михайлюка І.А., який запропонував:

- провести приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», загальною номінальною вартістю **32 000 000** гривень, існуючої номінальної вартості **100 гривень** - одна акція, в кількості **320 000** штук простих іменних акцій, відповідно до вимог чинного законодавства України та з урахуванням Нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- здійснити приватне розміщення акцій за ціною 100 гривень за одну акцію, що дорівнює ринковій вартості 100 гривень, яка визначена Незалежним оцінювачем (Приватним підприємцем) – Арашиним Олександром Леонідовичем, (Звіт про оцінку акцій складений станом на 10 березня

2016 року), рецензія на Звіт про оцінку акцій здійснена рецензентом - Мархоцьким Олексієм Миколайовичем, та є не нижчою існуючої номінальної вартості – 100 гривень;

- **внески** в оплату за акції здійснювати, виключно грошовими коштами в національній валюті України;

- **Рішення** позачергових Загальних зборів акціонерів про приватне розміщення акцій, оформити Додатком 1. до Протоколу № 1 позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» від 27 березня 2016 року.

Голосували:

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

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. **Провести** приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», загальною номінальною вартістю **32 000 000** гривень, існуючої номінальної вартості **100 гривень** - одна акція, в кількості **320 000** штук простих іменних акцій відповідно до вимог чинного законодавства України та з урахуванням Нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. **Здійснити** приватне розміщення акцій за ціною 100 гривень за одну акцію, що дорівнює ринковій вартості 100 гривень, яка визначена Незалежним оцінювачем (Приватним підприємцем) – Арашиним Олександром Леонідовичем, (Звіт про оцінку акцій складений станом на 10 березня 2016 року), рецензія на Звіт про оцінку акцій здійснена рецензентом – Мархоцьким Олексієм Миколайовичем, та є не нижчою існуючої номінальної вартості – 100 гривень.

3. **Внески**, в оплату за акції, здійснювати виключно грошовими коштами в національній валюті України.

4. **Рішення** позачергових Загальних зборів акціонерів про приватне розміщення акцій, оформити Додатком 1. до Протоколу № 1 позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» від 27 березня 2016 року.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного пропозицію Михайлюка І.А. щодо затвердження переліку інших інвесторів (не акціонерів), серед яких передбачено розміщення акцій, а саме: розміщення акцій проводити серед акціонерів Товариства станом на 27 березня 2016 року. Інших інвесторів до розміщення акцій не залучати.

Голосували:

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

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Розміщення акцій проводити серед акціонерів Товариства станом на 27 березня 2016 року.

2. Інших інвесторів до розміщення акцій не залучати.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного Михайлюка І.А., який запропонував:

1. **Визначити, Правління Товариства - Уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження:**

внесення змін до проспекту емісії акцій, **прийняття** рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено), **повернення** внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі

приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, **письмового** повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі, **затвердження** результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

2 Повноваження, по затвердженню результатів приватного розміщення акцій, **звіту** про результати приватного розміщення акцій, **прийняття** рішення про відмову від розміщення акцій, залишити за **Вищим органом Товариства – Загальними зборами акціонерів.**

Голосували:

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

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Визначити, Правління Товариства - Уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження:

внесення змін до проспекту емісії акцій, **прийняття** рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено), **повернення** внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, **письмового** повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі, **затвердження** результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

2 Повноваження, по затвердженню результатів приватного розміщення акцій, **звіту** про результати приватного розміщення акцій, **прийняття** рішення про відмову від розміщення акцій, залишити за **Вищим органом Товариства – Загальними зборами акціонерів.**

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Михайлюка І.А., який запропонував - **Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:**

- **проводити** дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, **проводити** дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, **проводити** дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій: **визначити, Голову Правління - Крамера Геннадія Леонідовича.**

Голосували:

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

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1.Визначити, Голову Правління, Крамера Геннадія Леонідовича - Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- **проводити** дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
- підготувати відповідно до Положення документи та подати для реєстрації випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Загальних зборів, Михайлюк Іван Архипович, запропонував: позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» вважати закритими на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше.
Час закінчення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» об 11:30 годині.

Голова Загальних зборів

Секретар

Голова Правління ПАТ «СК «Місто»



Михайлюк І.А.

Фостаковський Д. С.

Крамер Г.Л.

В цьому документі прощито
пронумеровано, скріплено
печаткою та підписом
аркуші

Генеральне Правління

Краммер Г.Д.

