

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

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

10 липня 2019 року

Дата проведення голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 10 липня 2019 року.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка сформована рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №115 від 28.05.2019 року) у наступному складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна;
- Член тимчасової лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна.

Для участі в Зборах зареєструвались **3 (три)** акціонери (їх представники), яким належить **460 000 (чотириста шістьдесят тисяч)** штук простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 10.07.2019 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Винесене на голосування питання №1 порядку денного
(Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.).

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна;

Член лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	460 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Протии	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

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

Голова тимчасової лічильної комісії

Червінська Я. С.

Член тимчасової лічильної комісії

Гавриш А.І.

Голова лічильної комісії

Червінська Я.С.

Член лічильної комісії

Гавриш А. І.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»

Крамер Г.Л.

МП



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

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

10 липня 2019 року

Дата проведення голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 10 липня 2019 року.

Склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна;
- Член лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна.

Для участі в Зборах зареєструвались **3 (три)** акціонери (їх представники), яким належить **460 000 (чотириста шістьдесят тисяч)** штук простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 10.07.2019 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Винесене на голосування питання № 2 порядку денного
(Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства).

Вирішили:

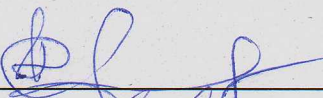
Обрати Головою Зборів – Фоміна Олександра Олександровича;
Секретарем Зборів Товариства – Кожуховського Олександра Миколайовича

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	460 000 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

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

Голова лічильної комісії



Червінська Я.С.

Член лічильної комісії



Гавриш А. І.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

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

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

10 липня 2019 року

Дата проведення голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 10 липня 2019 року.

Склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна;
- Член лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна.

Для участі в Зборах зареєструвались **3 (три)** акціонери (їх представники), яким належить **460 000 (чотириста шістьдесят тисяч)** штук простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 10.07.2019 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Винесене на голосування питання № 3 порядку денного
(Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства)

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
2. Визначити Голову Правління Товариства Крамера Геннадія Леонідовича уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Товариства Крамеру Г.Л. чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	460 000 голосів	100 % голосів акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії

Червінська Я.С.

Член лічильної комісії

Гавриш А. І.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «Місто»

Крамер Г.Л.

