

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»

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

## Протокол № 3 позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»

«13» червня 2016 року

м. Вінниця

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

Дата проведення Зборів: 13 червня 2016 року

Час проведення реєстрації: з 09:00 до 09:30 години

Час проведення Зборів:  
початок – 09:35 год., закінчення 10:45 год.

Акціонери (та їх представники) голосуючих акцій - 3  
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, Слободянюк Вікторія Олександрівна

**Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» розпочато о 09:35 годині.**

Голова Наглядової ради, Фомін Олександр Олександрович, довів інформацію про порядок повідомлення акціонерів про призначення позачергових Загальних зборів акціонерів.

У строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства»:

- **повідомлення**, про призначення позачергових Загальних зборів з відповідним Порядком денним разом з Проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, **направлені** акціонерам персонально листами через послуги поштового зв'язку **та розміщене** у такій же редакції на власній Веб-сторінці Товариства;
- **інформація** про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, **розміщена** в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень.Цінні папери України» та на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 07 червня 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.

Фомін О.О.оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь у позачергових Загальних зборах беруть **3** акціонери та їх представники, 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 № 70 від 20 травня 2016 року) було прийняте рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії, яка здійснюватиме підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на позачергових Загальних зборах.

**Слухали:** По першому питанню Порядку денного Фоміна О.О., який запропонував обрати Робочі органи для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

**Голова зборів:** Фомін Олександр Олександрович; **Секретар:** Форманюк Микола Вікторович; **Лічильна комісія** у складі: Голови комісії - Червінської Яни Станіславівни та члена Комісії - Слободянюк Вікторії Олександрівни.

**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:** Фомін Олександр Олександрович; **Секретар:** Форманюк Микола Вікторович;

**Лічильна комісія** у складі: Голови комісії - Червінської Яни Станіславівни та члена Комісії - Слободянюк Вікторії Олександрівни.

**Слухали:** По другому питанню Порядку денного Фоміна О.О., 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 Фоміна О.О., який повідомив, що дані позачергові Загальні збори акціонерів призначені Наглядовою радою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», (Протокол № 70 від 20 травня 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. Затвердження результатів приватного розміщення акцій та Звіту про результати приватного розміщення акцій.
5. Внесення змін до Статуту, затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», викладеного в Новій редакції.
6. Визначення Уповноважених осіб на підписання, затверджених позачерговими Загальними зборами акціонерів, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто».
7. Затвердження внутрішніх Положень Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Виконавчий орган.

#### 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 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. Затвердження результатів приватного розміщення акцій та Звіту про результати приватного розміщення акцій.
  5. Внесення змін до Статуту, затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», викладеного в Новій редакції.
  6. Визначення Уповноважених осіб на підписання, затверджених позачерговими Загальними зборами акціонерів, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто».
  7. Затвердження внутрішніх Положень Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Виконавчий орган.

**Слухали:** По четвертому питанню Порядку денного інформацію Крамера Г.Л. про результати приватного розміщення акцій, рішення про яке, було прийняте позачерговими Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» (Протокол № 1 від 27 березня 2016 року), про збільшення Статутного капіталу Товариства, на суму загальної номінальної вартості **32 000 000 гривень**, в кількості **320 000 штук простих іменних акцій**, за ринковою ціною **100 гривень** - одна акція, які передбачаються для забезпечення капіталізації, підвищення платоспроможності, зміцнення матеріально-технічної бази, обслуговування потреб клієнтів, забезпечення темпів розвитку, визначених стратегічними цілями.

### Результати приватного розміщення акцій наступні:

- В період реалізації свого переважного права на придбання акцій, що пропонувалися до розміщення, з 25 квітня 2016 року по 18 травня 2016 року, до Товариства надійшла одна Заява від акціонера на придбання 313 600 акцій на загальну суму 31 360 000 гривень. Оплата за акції здійснена. Кошти в оплату за акції зараховані на поточний рахунок Товариства № 26501287549, відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», м. Києва, МФО 320478, в національній валюті (у гривнях). Зарахування акціонером грошових коштів в сумі 31 360 000 гривень підтверджено платіжним дорученням №52 від 10.05.2016р. Акціонеру видано Письмове зобов'язання. На першому етапі укладання договорів з першими власниками між акціонером та Товариством укладений Договір купівлі-продажу акцій на суму 31 360 000 гривень в кількості 313 600 простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 гривень.

- Під час проведення другого етапу, з 26 травня 2016 року по 27 травня 2016 року, було внесено першими власниками (одним акціонером) 640 000 гривень, як плата за 6 400 штук простих іменних акцій, на підставі укладеного Договору купівлі-продажу акцій. Кошти, в оплату за акції, зараховані на поточний рахунок Товариства - № 26501287549, відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», м. Києва, МФО 320478, в національній валюті (у гривнях). Зарахування акціонером грошових коштів в сумі 640 000 гривень підтверджено платіжним дорученням № 63 від 26.05.2016р.

Таким чином, на момент закінчення другого етапу укладання Договорів з першими власниками та приватного розміщення акцій за рахунок додаткових внесків акціонерів, загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій становить 32 000 000 гривень за 320 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 гривень, що складає 100 відсотків від запланованого обсягу, тобто розміщення акцій здійснено в повному обсязі.

### Враховуючи те, що етапи розміщення акцій завершено, було запропоновано:

1. Затвердити фактичні результати приватного розміщення акцій на суму загальної вартості фактично розміщених акцій 32 000 000 (Тридцять два мільйони) гривень, в кількості 320 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 гривень.
2. Затвердити Звіт про приватне розміщення акцій, з урахуванням фактичних результатів приватного розміщення акцій 32 000 000 (Тридцять два мільйони) гривень в кількості 320 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 100 гривень.

### 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 фактичні результати приватного розміщення акцій на суму загальної вартості фактично розміщених акцій 32 000 000 (Тридцять два мільйони) гривень, в кількості 320 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 гривень.
2. Затвердити Звіт про приватне розміщення акцій, з урахуванням фактичних результатів приватного розміщення акцій 32 000 000 (Тридцять два мільйони) гривень в кількості 320 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 100 гривень.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного – Фоміна О.О., який запропонував:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», з урахуванням результатів приватного розміщення акцій.
2. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», викладений в Новій редакції.



3. Доручити Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» - Крамеру Геннадію Леонідовичу, зареєструвати Статут у встановленому Законом порядку.

**Голосували:**

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

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

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

**Ухвалили:**

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», з урахуванням результатів приватного розміщення акцій.

2. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», викладений в Новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» - Крамеру Геннадію Леонідовичу, зареєструвати Статут у встановленому Законом порядку.

**Слухали:** По шостому питанню Порядку денного пропозицію Фоміна О.О..

1. Визначити, Крамера Геннадія Леонідовича, Уповноваженою особою, на підписання затверджених, позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», викладених у Новій редакції.

**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, Крамера Геннадія Леонідовича, Уповноваженою особою, на підписання затверджених, позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», викладених у Новій редакції.

**Слухали:** По сьомому питанню Порядку денного пропозицію Фоміна О.О.:

1. Затвердити внутрішні Положення Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Виконавчий орган.

**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 внутрішні Положення Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Виконавчий орган.

**Пропозиція Голова Загальних зборів, Фоміна Олександра Олександровича:** 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» о 10:45 годині.

Голова Загальних зборів

Фомін О.О.

Секретар

Форманюк М.В.

Голова Правління ПАТ «СК «Місто»

Крамер Г.Л.



В цьому документі прощито  
пронумеровано, скріплено

печаткою та підписом  
аркушів

*Григор*  
Голова Правління

Крамар Г. Д.

