

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця

21 липня 2020 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, (надалі також – «Збори») – 21 липня 2020 року.
Початок проведення Загальних зборів – 10 година 00 хвилин.
Місце проведення Загальних зборів: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, буд.25, кабінет Голови Правління (кабінет Голови Правління нумерації не має).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 15 липня 2020 року станом на 24.00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 4 (чотири) акціонера, яким належить 610 000 (шістсот десять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій).

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової Ради (Протокол Наглядової ради Товариства №131 від 12.06.2020 року) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії – Червінська Яна Станіславівна;

Член реєстраційної комісії – Гавриш Алла Іванівна.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Червінську Яну Станіславівну (Протокол № 1 від 21.07.2020 року).

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020р. №320 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» Реєстраційна комісія забезпечила кожного акціонера (представника акціонера) засобами індивідуального захисту, зокрема, респіраторами фірми БУК (ступінь захисту FFP3), а також антисептичними протівірусними засобами на основі спирту. Також, з метою дотримання санітарних та протиепідемічних заходів було забезпечено перебування одного учасника загальних зборів на 10 кв. метрах приміщення, при цьому відстань між учасниками зборів складає не менше 2 метрів.

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонера (їх представники), яким належить 608 600 (шістсот вісім тисяч шістсот) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,77 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах складає 608 600 (шістсот вісім тисяч шістсот) голосів, що становить 99,77% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі акції є голосуючими з кожного питання включеного порядку денного Річних Загальних зборів.

Відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією, на момент закінчення реєстрації акціонерів, визначено наявність кворуму з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 21.07.2020 року). Для участі у Загальних зборах зареєстровані акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 99,77 % голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів наявний. Збори є правомочними.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка сформована рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №131 від 12.06.2020 року) у наступному складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна,

Член Тимчасової лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає її власнику один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. 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.

ПИТАННЯ № 1 порядку денного

Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який повідомив про необхідність обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів. Запропонував 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	608 600 голосів	100% голосів 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна;

Член лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна.

ПИТАННЯ № 2 порядку денного

Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Слухали: Голову Правління Крамера Г.Л., який повідомив, що відповідно до проекту рішення затвердженого Наглядовою радою, запропоновано Обрати Головою Зборів – Фоміна Олександра Олександровича; Секретарем Зборів Товариства – Кожуховського Олександра Миколайовича.

Голосували: Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	608 600 голосів	100% голосів 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів – Фоміна Олександра Олександровича;

Секретарем Зборів Товариства – Кожуховського Олександра Миколайовича.

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.

Слухали: Голову Загальних Зборів Фоміна О.О., який запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. Також визначити Голову Правління Товариства Крамера Геннадія Леонідовича уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	608 600 голосів	100% голосів 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

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

Голова Загальних зборів оголосив, що питання порядку денного вичерпано. Оголосив позачергові Загальні збори акціонерів закритими. Час закінчення Загальних зборів: 10 година 45 хвилин 21 липня 2020 року.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Страхова компанія «МІСТО»

Фомін О.О.

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Страхова компанія «МІСТО»

Кожуховський О.М.

Голова Правління
ПРАТ «Страхова компанія «МІСТО»

Крамер Г.Л.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Виконавчої комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. 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.