

ПРОТОКОЛ №1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»

м. Вінниця

25 січня 2019 року

Найменування Товариства:	- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі в тексті - ПрАТ «СК «Місто» або Товариство).
Дата і час початку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:	- 25 січня 2019 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:	21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, буд. 25, в кабінеті Голови Правління (кабінет Голови Правління нумерації не має).
Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:	- загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів - 10.01.2019 року; - на власному сайті Товариства – 10.01.2019 року
Реєстрація проводилася	Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі: Червінська Яна Станіславівна, Слободянюк Вікторія Олександрівна
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах:	- 21.01.2019 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах:	- 3 особи, що є власниками 460000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на 21.01.2019 року:	- 460000 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах:	- 460000 штук голосуючих акцій.
Кворум позачергових Загальних зборів:	- Позачергові Загальні збори мають кворум 100,00 %
Голова позачергових Загальних зборів:	- Фомін Олександр Олександрович
Секретар позачергових Загальних зборів:	- Кожуховський Олександр Миколайович
Склад лічильної комісії:	- голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна
Склад тимчасової лічильної комісії:	- голова тимчасової лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член тимчасової лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна
Порядок голосування на позачергових Загальних зборах:	- бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція - один голос».

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі: голова тимчасової лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член тимчасової лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування на зборах.
4. Про покладення на Наглядову раду Товариства функції аудиторського комітету.
5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
7. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду».

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Фомін Олександр Олександрович*).

Основні тези виступу: Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна та встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії – Слободянюк Вікторія Олександрівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член лічильної комісії – Слободянюк Вікторія Олександрівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (*Доповідач Фомін Олександр Олександрович*).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Головою зборів Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Кожуховського Олександра Миколайовича

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Кожуховського Олександра Миколайовича.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Кожуховського Олександра Миколайовича

Питання 3. СЛУХАЛІ: Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування на зборах (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується затвердити наступний Регламент проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний Регламент проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити наступний Регламент проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради

Питання 4. Про покладення на Наглядову раду Товариства функції аудиторського комітету (Доповідач Крамер Геннадій Леонідович).

Основні тези виступу: Відповідно до ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Статуту Товариства та з метою організації процедури призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності нашого Товариства пропоную покласти на Наглядову раду Товариства функції аудиторського комітету.

Проект рішення, поставленого на голосування: Покласти на Наглядову раду Товариства виконання функцій аудиторського комітету.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Покласти на Наглядову раду Товариства виконання функцій аудиторського комітету.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

Основні тези виступу: На засіданні Наглядової ради Товариства було запропоновано винести на затвердження Загальними зборами акціонерів суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист», за результатами розгляду документів, які надійшли до Товариства в ході проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення, поставленого на голосування: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист». Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

Основні тези виступу: У зв'язку із змінами чинного законодавства, зокрема Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести зміни до Статуту Товариства і викласти Статут у новій редакції.

Визначити Голову Правління Товариства Крамера Геннадія Леонідовича уповноваженою особою на підписання, від імені Загальних зборів акціонерів, Статуту Товариства в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Крамера Геннадія Леонідовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Визначити Голову Правління Товариства Крамера Геннадія Леонідовича уповноваженою особою на підписання, від імені Загальних зборів акціонерів, Статуту Товариства в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Крамера Геннадія Леонідовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Визначити Голову Правління Товариства Крамера Геннадія Леонідовича уповноваженою особою на підписання, від імені Загальних зборів акціонерів, Статуту Товариства в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Крамера Геннадія Леонідовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Місто» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду» (Доповідач Фомін Олександр Олександрович).

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду».

Під час підготовки Загальних зборів всі акціонерам надана можливість ознайомитись з текстом проектів внутрішніх Положень Товариства.

Пропонується внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду» і затвердити їх в новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду» і затвердити їх в новій редакції.

Результат голосування:

кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

«за» – 460000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду» і затвердити їх в новій редакції.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Фомін Олександр Олександрович

Секретар зборів

Кожуховський Олександр Миколайович

Місто Вінниця, Вінницька область, Україна, двадцять п'ятого січня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Діброва Л.О., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ФОМІНА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, КОЖУХОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особи ФОМІНА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, КОЖУХОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 66, 67

Стягнуто плати відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:



Всього прошито, пронумеровано і
схвалено печаткою
6 (шість)
Згодом
архів



Всього прошито, пронумеровано і
схвалено печаткою
6 (шість)
Згодом
архів

Всього прошито, пронумеровано і
схвалено печаткою
6 (шість)
Згодом
архів

Всього прошито, пронумеровано і
схвалено печаткою
6 (шість)
Згодом
архів

Всього прошито, пронумеровано і
схвалено печаткою
6 (шість)
Згодом
архів

