

Додаток 2
до протоколу річних загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»
від 27.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

27 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

Проект рішення з питання № 1 (рішення прийнято):

Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі двох осіб:

Сорока Володимир Миколайович – голова лічильної комісії,
Малюк Оксана Миколаївна – член лічильної комісії.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова тимчасової
лічильної комісії

Сорока Володимир Миколайович

Член тимчасової
лічильної комісії

Малюк Оксана Миколаївна

Додаток 3
до протоколу річних загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»
від 27.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

27 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення з питання № 2 (рішення прийнято):

1. Головуючим на загальних зборах акціонерів обрати Голову Наглядової ради Белькова Сергія Олександровича.
2. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Кириченка Олександра Васильовича.
3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Сорока Володимир Миколайович

Член лічильної комісії

Малюк Оксана Миколаївна

Додаток 4
до протоколу річних загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»
від 27.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

27 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 3 (рішення прийнято):

Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Сорока Володимир Миколайович

Член лічильної комісії

Малюк Оксана Миколаївна

Додаток 5
до протоколу річних загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»
від 27.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

27 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 4 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Сорока Володимир Миколайович

Член лічильної комісії

Малюк Оксана Миколаївна

Додаток 6
до протоколу річних загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»
від 27.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

27 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2017 рік. Затвердження висновку ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання № 5 (рішення прийнято):

Затвердити висновок ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Сорока Володимир Миколайович

Член лічильної комісії

Малюк Оксана Миколаївна

Додаток 7
до протоколу річних загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»
від 27.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

27 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 6 (рішення прийнято):

Затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Сорока Володимир Миколайович

Член лічильної комісії

Малюк Оксана Миколаївна

Додаток 8
до протоколу річних загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»
від 27.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

27 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання № 7 (рішення прийнято):

1. Затвердити індивідуальні баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2017 рік.

2. Затвердити консолідовані баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2017 рік.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Сорока Володимир Миколайович

Член лічильної комісії

Малюк Оксана Миколаївна

Додаток 9
до протоколу річних загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»
від 27.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

27 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 8 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2017 році.

Проект рішення з питання № 8 (рішення прийнято):

Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства за 2017 рік у розмірі 591 000 (п'ятсот дев'яносто одна тисяча) гривень розподілити наступним чином:
- 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 копійок направити на формування резервного капіталу;
- решту прибутку Товариства не розподіляти.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Сорока Володимир Миколайович

Член лічильної комісії

Малюк Оксана Миколаївна

Додаток 10
до протоколу річних загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»
від 27.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

27 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення з питання № 9 (рішення прийнято):

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 27.03.2019:

- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 40 000 000 гривень;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 40 000 000 гривень;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 40 000 000 гривень;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 40 000 000 гривень;
- щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 40 000 000 гривень;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 40 000 000 гривень;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 40 000 000 гривень.
- надання послуг страхування граничною сукупною вартістю кожного правочину не більше 400 (чотириста) мільйонів гривень.
- правочини з перестрахування граничною сукупною вартістю кожного правочину не більше 400 (чотириста) мільйонів гривень.

Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Сорока Володимир Миколайович

Член лічильної комісії

Малюк Оксана Миколаївна

Додаток 11
до протоколу річних загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»
від 27.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

27 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 10 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Визначення основних напрямків діяльності Товариства.

Проект рішення з питання № 10 (рішення не прийнято):

1. Припинити провадження страхової діяльності Товариством та подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заяви про анулювання ліцензій на право здійснення страхової діяльності не пізніше 31 травня 2018 року.

2. Уповноважити директора Товариства Буренка Юрія Володимировича подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, усі необхідні документи для анулювання ліцензій на право здійснення страхової діяльності.

Результати голосування:

«За» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 99 002 голоси, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Сорока Володимир Миколайович

Член лічильної комісії

Малюк Оксана Миколаївна

Додаток 12
до протоколу річних загальних
зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»
від 27.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

27 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 11 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення з питання № 11 (рішення не прийнято):

1. Внести зміни до Статуту Товариства, які пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

2. Доручити голові зборів Белькову Сергію Олександровичу та секретарю зборів Кириченку Олександровичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити директора Товариства Буренка Юрія Володимировича, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Результати голосування:

«За» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 99 002 голоси, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Сорока Володимир Миколайович

Член лічильної комісії

Малюк Оксана Миколаївна