

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

26 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з питання № 1 (рішення прийнято):

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб:

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

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать одному акціонеру, в тому числі його представнику, 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

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

26 квітня 2019 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 Грязнову Ларису Миколаївну.

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 одному акціонеру, в тому числі його представнику, 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

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

26 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 3 (рішення прийнято):

Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать одному акціонеру, в тому числі його представнику, 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

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

26 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 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 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать одному акціонеру, в тому числі його представнику, 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

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

26 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2018 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання № 5 (рішення прийнято):

Затвердити висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать одному акціонеру, в тому числі його представнику, 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

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

26 квітня 2019 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 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать одному акціонеру, в тому числі його представнику, 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

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

26 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 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 2018 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 2018 рік.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать одному акціонеру, в тому числі його представнику, 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

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

26 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 8 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення з питання № 8 (рішення прийнято):

Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 973 724 (дев'ятсот сімдесят три тисячі сімсот двадцять чотири) гривні 35 копійок розподілити наступним чином:

- 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок направити на формування резервного капіталу;
- решту прибутку Товариства не розподіляти.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать одному акціонеру, в тому числі його представнику, 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

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

26 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання № 9 (рішення прийнято):

1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не 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. Уповноважити голову зборів Белькова Сергія Олександровича та секретаря зборів Грязнову Ларису Миколаївну 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» – 99 002 голоси, які належать одному акціонеру, в тому числі його представнику, 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

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

26 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 10 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

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

1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

2. Уповноважити голову зборів Белькова Сергія Олександровича та секретаря зборів Грязнову Ларису Миколаївну підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать одному акціонеру, в тому числі його представнику, 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

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

26 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 11 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради – Белькова Сергія Олександровича,
члена Наглядової ради – Кириченка Олександровича Васильовича,
члена Наглядової ради – Грязнової Лариси Миколаївни.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать одному акціонеру, в тому числі його представнику, 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

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

26 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 12 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 12 (рішення прийнято):

В бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства включені наступні кандидатури:

- Бельков Сергій Олександрович;
- Грязнова Лариса Миколаївна;
- Потапенко Сергій Олександрович.

Результати кумулятивного голосування:

- за Белькова Сергія Олександровича - 99 002 голоси акціонерів;
- за Грязнову Ларису Миколаївну - 99 002 голоси акціонерів;
- за Потапенка Сергія Олександровича - 99 002 голоси акціонерів.
- «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.
- «Кількість голосів акціонерів, які 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

ПРОТОКОЛ

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

26 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 13 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 13 (рішення прийнято):

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Буренка Юрія Володимировича підписати безоплатні цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать одному акціонеру, в тому числі його представнику, 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

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

26 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 14 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з питання № 14 (рішення прийнято):

Припинити з 26 квітня 2019 року повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» Вернигор Наталії Іванівни в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю Ревізійна комісія чи Ревізор.

Результати голосування:

«За» – 99 002 голоси, які належать одному акціонеру, в тому числі його представнику, 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

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

26 квітня 2019 року

м. Чернігів

Питання № 15 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення з питання № 15 (рішення прийнято):

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 26.04.2020, а саме:

- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- надання послуг страхування граничною сукупною вартістю кожного правочину не більше 100 (сто) мільйонів гривень;
- правочини з перестрахування граничною сукупною вартістю кожного правочину не більше 100 (сто) мільйонів гривень.

2. 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 одному акціонеру, в тому числі його представнику, що становить 90,0051 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Голова лічильної комісії

Сорока Володимир Миколайович

Член лічильної комісії

Малюк Оксана Миколаївна