

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

23 березня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що 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 – Єрко Тарас Іванович,  
член лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, 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» – 102 200 голосів, 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

Єрко Тарас Іванович

Член тимчасової  
лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

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

23 березня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що 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 загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Потапенка Сергія Олександровича.
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» – 102 200 голосів, 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

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

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

23 березня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання № 3 (рішення прийнято):**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

**Результати голосування:**

«За» – 102 200 голосів, 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

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

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

23 березня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що винесене на голосування: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення з питання № 4 (рішення прийнято):**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

**Результати голосування:**

«За» – 102 200 голосів, 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

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

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

23 березня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що винесене на голосування: Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2019 році.

**Проект рішення з питання № 5 (рішення прийнято):**

Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства за 2019 рік не розподіляти.

**Результати голосування:**

«За» – 102 200 голосів, 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

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович

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

23 березня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

**Проект рішення з питання № 6 (рішення прийнято):**

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 23.03.2021, 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.

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.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.

**Результати голосування:**

«За» – 102 200 голосів, які належать одному акціонеру, в тому числі його представнику, що становить 92,9091 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 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, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Афанасьєв Сергій Іванович