

ПРОТОКОЛ № 21
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія»

28 березня 2012

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія», код за ЄДРПОУ 31598066, далі – Товариство, о 10:00 годині 28 березня 2012 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 березня 2012 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (реєстру акціонерів): 7 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 110 000 штук. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 (сім) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 110 000 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів. Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 66 000 голосів.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Сорока Володимир Миколайович – голова,
- Малюк Оксана Миколаївна.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства станом на 22 березня 2012 року, додається.

Збори вважаються правомочними.

Глек В.П. оголосив, що голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань – відкрите за принципом: «одна акція – один голос». З усіх питань порядку денного голосування проводиться за допомогою реєстраційних карток, крім проведення голосування під час обрання ревізора. Проведення голосування під час обрання ревізора відбувається за допомогою бюлетенів, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії, обрання головуєчого та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту загальних зборів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту директора Товариства за підсумками діяльності у 2011 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків ревізора. Затвердження балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

6. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення.

7. Внесення змін до Статуту Товариства.

8. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів та про Наглядову раду.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора, обрання ревізора, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором.

10. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

1. СЛУХАЛИ:

1.1. Глек В.П. запропонував для проведення загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Сорока Володимир Миколайович – голова лічильної комісії,
- Красюк Ганна Іванівна – член лічильної комісії,
- Малюк Оксана Миколаївна – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 110 000 голосів, які належать 7 акціонерам та їх представникам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Утримались – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Сорока Володимир Миколайович – голова лічильної комісії,
- Красюк Ганна Іванівна – член лічильної комісії,
- Малюк Оксана Миколаївна – член лічильної комісії.

1.2. Глека В.П., який поінформував, що згідно зі Статутом Товариства головує на річних загальних зборах акціонерів голова Наглядової ради Товариства Стрілецький Володимир Олександрович.

Стрілецький В.О. запропонував:

- обрати Глека В.П. секретарем зборів;
- затвердити регламент роботи зборів: надати для доповіді з питань порядку денного – 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) – 5 хвилин на одну особу.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 110 000 голосів, які належать 7 акціонерам та їх представникам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Утримались – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Головує на річних загальних зборах акціонерів голова Наглядової ради Товариства Стрілецький Володимир Олександрович.

2. Обрати Глека Вадима Петровича секретарем зборів.

3. Затвердити регламент роботи зборів: надати для доповіді з питань порядку денного – 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) – 5 хвилин на одну особу.

2. СЛУХАЛИ:

Директор Товариства Буренок Ю.В. ознайомив присутніх зі звітом директора за підсумками діяльності Товариства в 2011 році і основними напрямками діяльності на 2012 рік.

Стрілецький В.О. запропонував затвердити річний звіт директора за підсумками діяльності Товариства в 2011 році і основні напрямки діяльності на 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 110 000 голосів, які належать 7 акціонерам та їх представникам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Утримались – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт директора Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2011 році і основні напрями діяльності на 2012 рік.

3. СЛУХАЛИ:

Ревізор Товариства Максименко Н.О. ознайомила присутніх зі звітом та висновками ревізора Товариства та запропонувала затвердити звіт, висновки ревізора, баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 110 000 голосів, які належать 7 акціонерам та їх представникам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Утримались – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.
2. Затвердити висновки ревізора щодо балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.
3. Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Стрілецький В.О. ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства та запропонував затвердити цей звіт.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 110 000 голосів, які належать 7 акціонерам та їх представникам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Утримались – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

5. СЛУХАЛИ:

Ховрич А.І. доповів, що прибуток за результатами діяльності Товариства у 2011 році становить 502 074,80 грн. та запропонував розподілити його наступним чином:

- 25 103,74 грн., що становить 5% від розміру чистого прибутку Товариства, направити на формування резервного капіталу;
- 476 971,06 грн. чистого прибутку Товариства не розподіляти.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 110 000 голосів, які належать 7 акціонерам та їх представникам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Утримались – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Прибуток за результатами діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 502 074,80 грн. розподілити наступним чином:

- 25 103,74 грн., що становить 5% від розміру чистого прибутку Товариства, направити на формування резервного капіталу;
- 476 971,06 грн. чистого прибутку Товариства не розподіляти.

6. СЛУХАЛИ:

Ховрича А.І., який запропонував:

1. Схвалити значні правочини які вчинені та/або які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 15 (п'ятнадцять) 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.

2. Схвалити значні правочини з надання послуг страхування, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати 200 (двісті) мільйонів гривень.

3. Схвалити значні правочини з перестрахування - вартість кожної угоди не повинна перевищувати 200 (двісті) мільйонів гривень.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 110 000 голосів, які належать 7 акціонерам та їх представникам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Утримались – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити значні правочини які вчинені та/або які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 15 (п'ятнадцять) 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.

2. Схвалити значні правочини з надання послуг страхування, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати 200 (двісті) мільйонів гривень.

3. Схвалити значні правочини з перестрахування - вартість кожної угоди не повинна перевищувати 200 (двісті) мільйонів гривень.

7. СЛУХАЛИ:

Глека В.П., який запропонував:

1. У зв'язку з приведенням видів економічної діяльності Товариства у відповідність з Національним класифікатором України ДК 009:2010 та іншими змінами, у тому числі змінами до Статуту, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: щодо застосування Товариством переважного права на придбання акцій, про виплату дивідендів, порядку повідомлення акціонерів про

збори, підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування на зборах при прийнятті рішень, порядку доведення до акціонерів підсумків голосування, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту.

2. Доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Стрілецькому Володимиру Олександровичу та секретарю зборів Глеку Вадиму Петровичу.

3. Уповноважити директора Товариства Буренка Ю.В. зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 110 000 голосів, які належать 7 акціонерам та їх представникам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Утримались – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. У зв'язку з приведенням видів економічної діяльності Товариства у відповідність з Національним класифікатором України ДК 009:2010 та іншими змінами, у тому числі змінами до Статуту, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: щодо застосування Товариством переважного права на придбання акцій, про виплату дивідендів, порядку повідомлення акціонерів про збори, підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування на зборах при прийнятті рішень, порядку доведення до акціонерів підсумків голосування, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту.

2. Доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Стрілецькому Володимиру Олександровичу та секретарю зборів Глеку Вадиму Петровичу.

3. Уповноважити директора Товариства Буренка Ю.В. зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

8. СЛУХАЛИ :

Глек В.П. запропонував затвердити Положення про Загальні збори акціонерів та про Наглядову раду.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 110 000 голосів, які належать 7 акціонерам та їх представникам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Утримались – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів та про Наглядову раду.

9. СЛУХАЛИ:

Глека В.П., який ознайомив присутніх із заявою Максименко Н.О. про припинення повноважень ревізора Товариства і запропонував:

1. Припинити повноваження ревізора Товариства Максименко Надії Олексіївни.
2. Обрати ревізором Товариства Вернигор Наталію Іванівну.
3. Затвердити умови безоплатного трудового договору з ревізором Товариства.
4. Уповноважити директора Товариства Буренка Ю.В. підписати безоплатний трудовий договір з ревізором Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 110 000 голосів, які належать 7 акціонерам та їх представникам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Утримались – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Припинити повноваження ревізора Товариства Максименко Надії Олексіївни.
2. Обрати ревізором Товариства Вернигор Наталію Іванівну.
3. Затвердити умови безоплатного трудового договору з ревізором Товариства.
4. Уповноважити директора Товариства Буренка Ю.В. підписати безоплатний трудовий договір з ревізором Товариства.

10. СЛУХАЛИ:

Буренок Ю.В. запропонував затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 110 000 голосів, які належать 7 акціонерам та їх представникам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Утримались – 0 голосів (0 акціонерів, 0,00%).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Завершення загальних зборів 28 березня 2012 року об 11:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування. Дата складення протоколу про підсумки голосування: 28 березня 2012 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 29 березня 2012 року.

Голова зборів

В.О. Стрілецький

Секретар зборів

В.П. Глек

Засвідчую:
Директор

Ю.В. Буренок