

ПРОТОКОЛ № 22
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія»

29 березня 2013 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія», код за ЄДРПОУ 31598066, далі – Товариство, о 10:00 годині 29 березня 2013 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25 березня 2013 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 25 березня 2013 року, додається.

Збори вважаються правомочними.

Ховрич А.І. 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуєчого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2012 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.

7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2012 році.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

1. СЛУХАЛИ:

Єрко Т.І. 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.

2. СЛУХАЛИ:

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 Ховрича А.І. 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 для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Ховрича Андрія Івановича.

3. Затвердити регламент проведення зборів. Надати для доповіді з питань порядку денного - 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) - 5 хвилин на одну особу.

3. СЛУХАЛИ:

Директор Товариства Буренок Ю.В. ознайомив присутніх зі звітом директора за підсумками діяльності Товариства в 2012 році.

Стрілецький В.О. запропонував затвердити річний звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

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 про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

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:

Ревізор Товариства Вернигор Н.І. ознайомила присутніх зі звітом та висновком ревізора Товариства та запропонувала затвердити звіт та висновок ревізора за 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:

1. Затвердити звіт Ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

2. Затвердити висновок Ревізора за 2012 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Ревізор Товариства Вернигор Н.І. запропонувала затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за національними стандартами бухгалтерського обліку, а також баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за міжнародними стандартами фінансової звітності.

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 баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за національними стандартами бухгалтерського обліку, а також баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за міжнародними стандартами фінансової звітності.

7. СЛУХАЛИ:

Ховрич А.І. повідомив, що прибуток за результатами діяльності Товариства у 2012 році, розрахований згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, становить 626 549 (шістсот двадцять шість тисяч п'ятсот сорок дев'ять) гривень 27 копійок та запропонував розподілити його наступним чином:

- 31 330 (тридцять одна тисяча триста тридцять) гривень 00 копійок, що становить 5% від розміру чистого прибутку Товариства, направити на формування резервного капіталу;

- решту 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:

Чистий прибуток, розрахований згідно національними стандартами бухгалтерського обліку, за результатами діяльності Товариства за 2012 рік у розмірі 626 549 (шістсот двадцять шість тисяч п'ятсот сорок дев'ять) гривень 27 копійок розподілити наступним чином:

- 31 330 (тридцять одна тисяча триста тридцять) гривень 00 копійок, що становить 5% від розміру чистого прибутку Товариства, направити на формування резервного капіталу;

- решту прибутку Товариства не розподіляти.

8. 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.

Завершення загальних зборів 29 березня 2013 року об 11:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування. Дата складення протоколу про підсумки голосування: 29 березня 2013 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 30 березня 2013 року.

Голова зборів

В.О. Стрілецький

Секретар зборів

А.І. Ховрич

Засвідчую:

Директор

Ю.В. Буренок