

ПРОТОКОЛ № 23
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія»

25 березня 2014 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія», код за ЄДРПОУ 31598066, далі – Товариство, о 14:00 годині 25 березня 2014 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 березня 2014 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 19 березня 2014 року, додається.

Збори вважаються правомочними.

Ховрич А.І. оголосив, що голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань – відкрите за допомогою реєстраційних карток за принципом: «одна акція – один голос», крім проведення кумулятивного голосування. Проведення кумулятивного голосування відбувається за допомогою бюлетенів, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.

7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2013 році.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради.

10. Обрання Голови Наглядової ради

11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

13. Про виконання акціонерами вимог Закону України "Про депозитарну систему України".

1. СЛУХАЛИ:

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.

2. СЛУХАЛИ:

Глека В.П., який запропонував:

- обрати Потапенка Сергія Олександровича Головою зборів,
- обрати Ховрича Андрія Івановича 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. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Потапенка Сергія 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 2013 році.

Потапенко С.О. запропонував затвердити річний звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 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 2013 році.

4. СЛУХАЛИ:

Член Наглядової ради Потапенко С.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 2013 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 2013 році.

2. Затвердити висновок Ревізора за 2013 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Ревізор Товариства Вернигор Н.І. запропонувала затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2013 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 баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Ховрич А.І. повідомив, що чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2013 році, становить 1 888 000 (один мільйон вісімсот вісімдесят вісім тисяч) гривень та запропонував розподілити його наступним чином:

- 94 400 (дев'яносто чотири тисячі чотиреста) 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 за результатами діяльності Товариства за 2013 рік у розмірі 1 888 000 (один мільйон вісімсот вісімдесят вісім тисяч) гривень розподілити наступним чином:

- 94 400 (дев'яносто чотири тисячі чотиреста) гривень 00 копійок, що становить 5% від розміру чистого прибутку Товариства, направити на формування резервного капіталу;

- решту прибутку Товариства не розподіляти.

8. СЛУХАЛИ:

Глека В.П., який повідомив, що наступним питанням порядку денного загальних зборів акціонерів є обрання членів Наглядової ради. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, обрання членів

Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. В зв'язку з цим, необхідно відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства, а саме:

- Потапенка Сергія Олександровича,
- Белькова Сергія Олександровича.

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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Потапенка Сергія Олександровича,
- Белькова Сергія Олександровича.

9. СЛУХАЛИ:

Глека В.П., який запропонував обрати Наглядову раду у складі трьох осіб:

- Потапенко Сергій Олександрович,
- Бельков Сергій Олександрович,
- Коренєв Володимир Васильович.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

За Потапенка Сергія Олександровича – 110 000 голосів,

За Белькова Сергія Олександровича – 110 000 голосів,

За Коренєва Володимира Васильовича – 110 000 голосів,

що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб:

- Потапенко Сергій Олександрович,
- Бельков Сергій Олександрович,
- Коренєв Володимир Васильович.

10. СЛУХАЛИ:

Потапенко С.О. запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Белькова Сергія Олександровича.

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 Головою Наглядової ради Товариства Белькова Сергія Олександровича.

11. СЛУХАЛИ:

Глека В.П., який запропонував затвердити умови безоплатних договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні договори (контракти) з Головою та усіма членами Наглядової ради.

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 умови безоплатних договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні договори (контракти) з Головою та усіма членами Наглядової ради.

12. 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.

13. СЛУХАЛИ:

Глека В.П., який повідомив, що на виконання вимоги п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кожному акціонеру Товариства необхідно звернутись до депозитарної установи – Полікомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним від власного імені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який було відкрито Товариством при дематеріалізації випуску акцій і на якому наразі обліковуються права на його прості іменні акції, або здійснити переведення прав на ці акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, при його наявності.

Якщо акціонер Товариства до 11.10.2014 не укладе від власного імені з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, то його прості іменні акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства, тобто такий акціонер втратить право реєструватись та брати участь у загальних зборах акціонерів. Відповідні обмеження щодо акцій будуть 13.10.2014 встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для укладання договорів необхідно звертатись у відділ депозитарної діяльності Полікомбанку (пр-т Миру, буд. 33, оф. 405, м. Чернігів, 14000, тел. (0462) 60-42-48).

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:

На виконання вимоги п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" рекомендувати кожному акціонеру Товариства звернутись до депозитарної установи – Полікомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним від власного імені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який було відкрито Товариством при дематеріалізації випуску акцій і на якому наразі обліковуються права на його прості іменні акції, або здійснити переведення прав на ці акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, при його наявності.

Завершення загальних зборів 25 березня 2014 року о 15:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування. Дата складення протоколу про підсумки голосування: 25 березня 2014 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 28 березня 2014 року.

Голова зборів

С.О. Потапенко

Секретар зборів

А.І. Ховрич

Засвідчую:
Директор

Ю.В. Буренок