

ПРОТОКОЛ № 24
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія»

24 березня 2015 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія», код за ЄДРПОУ 31598066, далі – Товариство, о 14:00 годині 24 березня 2015 року. Місце проведення загальних зборів: вул. О.Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, кімната 206 на 2 поверсі. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 березня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 18 березня 2015 року: 7 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 110 000 штук. Кількість акціонерів – власників простих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 (сім) осіб.

Станом на 18 березня 2015 року загальна кількість осіб - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 6 (шість) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 109 996 шт. Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 6 (шість) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 109 996 голосів. Це становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% голосуючих простих акцій, тобто не менш як 65 998 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

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

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства станом на 18 березня 2015 року, додається (Додаток 1).

Кворум більше 60% голосів наявний, загальні збори акціонерів правомочні.

Сорока В.М. оголосив, що голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань – відкрите за допомогою реєстраційних карток за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

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 2014 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.

7. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2014 році.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

1. СЛУХАЛИ:

Буренок Юрій Володимирович 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 – 109 996 голосів, які належать 6 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:

Буренка Ю.В., який запропонував:

- Головуючим на Загальних зборах акціонерів обрати Голову Наглядової ради Белькова Сергія Олександровича.

- Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Потапенка Сергія Олександровича.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109 996 голосів, які належать 6 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. 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. 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 Юрій Володимирович ознайомив присутніх зі звітом директора про підсумки діяльності Товариства в 2014 році.

Бельков С.О. запропонував затвердити річний звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109 996 голосів, які належать 6 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 2014 році.

4. СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Белькова С.О., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства та запропонував затвердити цей звіт.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109 996 голосів, які належать 6 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 за 2014 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Ревізор Товариства Вернигор Наталія Іванівна ознайомила присутніх зі звітом та висновком ревізора Товариства та запропонувала затвердити звіт та висновок ревізора за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109 996 голосів, які належать 6 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 2014 році.
2. Затвердити висновок Ревізора за 2014 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Ревізор Товариства Вернигор Н.І. запропонувала:

- 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 2014 рік.
- 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 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109 996 голосів, які належать 6 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 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 2014 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 2014 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Буренок Ю.В. повідомив, що чистий збиток за результатами діяльності Товариства у 2014 році, становить:

- індивідуальний – 137 000 (сто тридцять сім тисяч) гривень
- консолідований – 55 000 (п'ятдесят п'ять тисяч) гривень.

Бельков С.О. запропонував збиток за результатами діяльності Товариства за 2014 рік не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109 996 голосів, які належать 6 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:

Збиток за результатами діяльності Товариства за 2014 рік не покривати.

8. СЛУХАЛИ:

Буренка Ю.В., який повідомив, що у зв'язку зі змінами законодавства щодо страхових організацій та акціонерних товариств, необхідно внести зміни до статуту Товариства та запропонував:

- Внести зміни, що не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до Статуту Товариства виклавши його в новій редакції.

- Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

- Доручити головному на зборах Белькову Сергію Олександровичу та секретарю зборів Потапенку Сергію Олександровичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

- Доручити директору Товариства зареєструвати Статут Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109 996 голосів, які належать 6 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. Внести зміни, що не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до Статуту Товариства виклавши його в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити головному на зборах Белькову Сергію Олександровичу та секретарю зборів Потапенку Сергію Олександровичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

4. Доручити директору Товариства зареєструвати Статут Товариства у новій редакції.

9. СЛУХАЛИ:

Потапенка С.О., 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 – 109 996 голосів, які належать 6 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 24 березня 2015 року о 15:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування. Дата складення протоколу про підсумки голосування: 24 березня 2015 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 26 березня 2015 року.

Голова зборів

С.О. Бельков

Секретар зборів

С.О. Потапенко

Засвідчую:

Директор

Ю.В. Буренок