

ПРОТОКОЛ № 25
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія»

22 березня 2016 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компанія», код за ЄДРПОУ 31598066, далі – Товариство, о 14:00 годині 22 березня 2016 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: 16 березня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 16 березня 2016 року: 7 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 110 000 штук.

Станом на 16 березня 2016 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 50% голосуючих простих акцій, тобто не менш як 54 998 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 16 березня 2016 року, додається (Додаток 1).

Кворум більше 50% 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 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 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
7. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2015 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.

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,
- Бондаренко Юлія 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,
- Ходико Юлія Олексіївна – 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 2015 році.

Бельков С.О. запропонував затвердити річний звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 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 2015 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 2015 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Ревізор Товариства Вернигор Наталія Іванівна ознайомила присутніх зі звітом та висновком ревізора Товариства та запропонувала затвердити звіт та висновок ревізора за 2015 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 2015 році.

2. Затвердити висновок Ревізора за 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Буренок Ю.В. повідомив, що чистий збиток за результатами діяльності Товариства у 2015 році, становить:

- індивідуальний – 3 122 000 (три мільйони сто двадцять дві тисячі) гривень

- консолідований – 3 085 000 (три мільйони вісімдесят п'ять тисяч) гривень.

Бельков С.О. запропонував збиток за результатами діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік не покривати.

8. СЛУХАЛИ:

Белькова С.О., 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 припинити повноваження попереднього складу Наглядової ради Товариства, а саме:

- Белькова Сергія Олександровича – Голови Наглядової ради,
- Потапенка Сергія Олександровича – члена Наглядової ради,
- Коренєва Володимира Васильовича – члена Наглядової ради.

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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Белькова Сергія Олександровича – Голови Наглядової ради,
- Потапенка Сергія Олександровича – члена Наглядової ради,
- Коренєва Володимира Васильовича – члена Наглядової ради.

9. СЛУХАЛИ:

Белькова С.О., який запропонував обрати Наглядову раду у складі трьох осіб:

- Бельков Сергій Олександрович,
- Кириченко Олександр Васильович,
- Грязнова Лариса Миколаївна.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

За Кириченка Олександра Васильовича – 109 996 голосів,

За Белькова Сергія Олександровича – 109 996 голосів,

За Грязнову Ларису Миколаївну – 109 996 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:

- Бельков Сергій Олександрович,
- Кириченко Олександр Васильович,
- Грязнова Лариса Миколаївна.

10. СЛУХАЛИ:

Кириченка О.В., який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Белькова Сергія Олександровича.

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 Головою Наглядової ради Товариства Белькова Сергія Олександровича.

11. СЛУХАЛИ:

Белькова С.О., 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 – 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 умови безоплатних договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

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

12. СЛУХАЛИ:

Белькова 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 40 (сорок) 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 40 (сорок) 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 22 березня 2016 року о 15:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування. Дата складення протоколу про підсумки голосування: 22 березня 2016 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 23 березня 2016 року.

Голова зборів

С.О. Бельков

Секретар зборів

С.О. Потапенко

Засвідчую:

Директор

Ю.В. Буренок