

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (надалі – Товариство),
місцезнаходження якого: м. Харків, вул. Вернадського, б. 1. оф. 280
Правління Товариства повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства
відбулися **02 квітня 2019 року** о 15-00 за адресою:
м. Харків, вул. Вернадського, б. 1 оф.280

Перелік акціонерів, які мали право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства було складено станом на 24.00 27.03.2019 р. за три робочі дні до дня проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Загальна кількість акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, згідно реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом на 27.03.2019 р. реєстратором Товариства – ПАТ «Національний депозитарій України» (01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3), складає 12 (дванадцять) осіб, які в сукупності володіють 7 070 шт. простих іменних акцій Товариства та відповідно 7 070 голосами, що складає 99,44% Статутного капіталу Товариства.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік.
6. Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та висновку Ревізора Товариства.
7. Про затвердження річного звіту Товариства.
8. Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
10. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Були присутні акціонери (їх представники) у кількості 9 осіб, які у сукупності володіють 6 354 акціями та відповідно 6 354 голосами, що складає 89,87 % голосів від загальної кількості акціонерів які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Відповідно до положень Статуту Товариства та ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - зборів) було досягнуто. Збори були визнані правомочними приймати рішення за порядком денним та визнані повноважними.

Згідно підсумків голосування, щодо питань порядку денного, прийняті наступні рішення:

Результати голосування стосовно питання № 1 порядку денного «Про обрання Лічильної комісії»:
вирішили: обрати Лічильну комісію в такому складі:

- Степанюк Наталія Валеріївна – Голова Лічильної комісії;
- Сапогова Наталія Володимирівна;

Кількість голосів "за" – **6 354** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників)

Результати голосування стосовно питання № 2 порядку денного «Про розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»:

вирішили: Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2018 рік.

Кількість голосів "за" – **6 354** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників)

Результати голосування стосовно питання № 3 порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»:

вирішили: Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік..

Кількість голосів "за" – **6 354** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників)

Результати голосування стосовно питання № 4 порядку денного «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.»:

вирішили: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік..

Кількість голосів "за" – **6 354** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників)

Результати голосування стосовно питання № 5 порядку денного «Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018р.»:

вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 р.

Кількість голосів "за" – **6 354** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників)

Результати голосування стосовно питання № 6 порядку денного «Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізора Товариства.»

вирішили:

- визнати роботу органів управління та контролю Товариства за підсумками 2018 року задовільною;
Кількість голосів "за" – 6 354 голосів або 100 % від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників)

Результати голосування стосовно питання № 7 порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства.»:

- вирішили: затвердити річний фінансовий звіт Товариства та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2018 рік.

Кількість голосів "за" – 6 354 голосів або 100 % від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників)

Результати голосування стосовно питання № 8 порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.»:

вирішили:

- Товариство за підсумком діяльності за 2018 рік не має прибутку. У зв'язку з цим дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Кількість голосів "за" – 6 354 голосів або 100 % від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників)

Результати голосування стосовно питання № 9 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.»:

- вирішили: обрати з 02.04.2019 р. Наглядову раду Товариства у складі:

- Голови Наглядової ради Товариства, на посаду якого пропонується обрати Дорошко Анатолія Михайловича, згода якого отримана;

- члена Наглядової ради Товариства, на посаду якого пропонується обрати Котову Оксану Олександрівну, згода якої отримана;

- члена Наглядової ради Товариства, на посаду якого пропонується обрати Ткаченко Ольгу Трохимівну, згода якої отримана.

Укласти з Головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, затвердити умови цих договорів (звернувши увагу на те що договори з Дорошко Анатолієм Михайловичем та Котовою Оксаною Олександрівною є платними. Обмежити розміри винагороди Дорошко Анатолію Михайловичу в межах 500 – 1 500 грн. на місяць та Котової Оксани Олександрівни в межах 300-500 грн. на місяць), уповноважити президента Товариства Олійника Ігоря Юрійовича на підписання зазначених договорів від імені Товариства;

Для оплати послуг Голови та членів Наглядової ради затвердити кошторис Товариства у розмірі 50 000 грн. на рік, порядок та умови розподілу яких доручити визначати виконавчому органу Товариства.

Кількість голосів "за" – 6 354 голосів або 100 % від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників)

Результати голосування стосовно питання № 10 порядку денного «Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.»:

- вирішили:

попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 17,0 млн. грн., що має право проводити Товариство у продовж наступного звітного періоду, а саме: щодо укладання договорів страхування, перестрахування, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, кредиту і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;

Кількість голосів "за" – 6 354 голосів або 100 % від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників)

Голова зборів
Секретар зборів

А.М. Дорошко
О.О. Котова

Президент ПРАТ «ПРОМСТРАХ»



І.Ю. Олійник