

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (надалі - Товариство)
про підсумки голосування стосовно питань порядку денного Загальних зборів
акціонерів

м. Харків, вул. Вернадського, 1

24 березня 2017 р.

Лічильна комісія, обрана загальними зборами акціонерів від 24 березня 2017 року у складі:

- Шматченко Оксана Анатоліївна;
- Степанюк Наталія Валеріївна;

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 24 березня 2017 р. за адресою: м. Харків, вул. Вернадського, 1, офіс 280.

На голосування поставлено питання № 2 порядку денного Загальних зборів: «Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах акціонерів (зареєстрованих Реєстраційною комісією): **6 995** або **100%** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства.

Всього видано бюлетенів для голосування: **10** із кількістю голосів **6 995** або **100%** загальної кількості присутніх голосів акціонерів Товариства.

Визнано недійсними - **0** бюлетенів для голосування.

Результати голосування стосовно питання № 2 порядку денного «Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.»:

- вирішили: - Головою зборів обрати - Дорожко А.М.
- Секретарем зборів обрати - Котову О.О.

Кількість голосів "за" – **6 995** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

кількість голосів "проти" - **0** голосів або **0 %** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

кількість голосів, що "утримались" - **0** голосів або **0 %** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

На голосування поставлено питання № 3 порядку денного Загальних зборів : «Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах акціонерів (зареєстрованих Реєстраційною комісією): **6 995** або **100%** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства.

Всього видано бюлетенів для голосування: **10** із кількістю голосів **6 995** або **100%** загальної кількості присутніх голосів акціонерів Товариства.

Визнано недійсними - **0** бюлетенів для голосування.

Результати голосування стосовно питання № 3 порядку денного: «Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»:

- вирішили: затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Кількість голосів "за" – **6 995** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

кількість голосів "проти" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

кількість голосів, що "утримались" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

На голосування поставлено питання № 4 порядку денного Загальних зборів : «Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах акціонерів (зареєстрованих Реєстраційною комісією): **6 995** або **100%** . від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства.

Всього видано бюлетенів для голосування: **10** із кількістю голосів **6 995** або **100%** загальної кількості присутніх голосів акціонерів Товариства.

Визнано недійсними - **0** бюлетенів для голосування.

Результати голосування стосовно питання № 4 порядку денного «Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства»:

- вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Кількість голосів "за" – **6 995** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

кількість голосів "проти" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

кількість голосів, що "утримались" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

На голосування поставлено питання № 5 порядку денного Загальних зборів : «Про затвердження висновку Ревізора Товариства за 2016 р.»

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах акціонерів (зареєстрованих Реєстраційною комісією): **6 995** або **100%** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства.

Всього видано бюлетенів для голосування: **10** із кількістю голосів **6 995** або **100 %** загальної кількості присутніх голосів акціонерів Товариства.

Визнано недійсними - **0** бюлетенів для голосування.

Результати голосування стосовно питання № 5 порядку денного «Про затвердження висновку Ревізора Товариства за 2016р.»:

- вирішили: затвердити висновок Ревізора Товариства за 2016 р.

Кількість голосів "за" – **6 995** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

кількість голосів "проти" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

кількість голосів, що "утримались" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

На голосування поставлено питання № 6 порядку денного Загальних зборів : «Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та висновку Ревізора Товариства»

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах акціонерів (zareєстрованих Реєстраційною комісією): **6 995** або **100%** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства.

Всього видано бюлетенів для голосування: **10** із кількістю голосів **6 995** або **100 %** загальної кількості присутніх голосів акціонерів Товариства.

Визнано недійсними - **0** бюлетенів для голосування.

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

вирішили:

- визнати роботу органів управління та контролю Товариства за підсумками 2016 року задовільною;

- затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік;

Кількість голосів "за" – **6 995** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників),

кількість голосів "проти" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників),

кількість голосів, що "утримались" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

На голосування поставлено питання № 7 порядку денного Загальних зборів : «Про затвердження річного звіту Товариства»

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах акціонерів (zareєстрованих Реєстраційною комісією): **6 995** або **100%** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства.

Всього видано бюлетенів для голосування: **10** із кількістю голосів **6 995** або **100 %** загальної кількості присутніх голосів акціонерів Товариства.

Визнано недійсними - **0** бюлетенів для голосування.

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 2016 рік.

кількість голосів "за" – **6 995** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

кількість голосів "проти" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

кількість голосів, що "утримались" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

На голосування поставлено питання № 8 порядку денного Загальних зборів: «Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 р.»

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах акціонерів (зареєстрованих Реєстраційною комісією): **6 995** або **100%** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства.

Всього видано бюлетенів для голосування: **10** із кількістю голосів **6 995** або **100 %** загальної кількості присутніх голосів акціонерів Товариства.

Визнано недійсними - **0** бюлетенів для голосування.

Результати голосування стосовно питання № 8 порядку денного «Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 р.»:

вирішили:

- відрахувати до Резервного фонду Товариства 100% від чистого прибутку, що складає 2,4 тис. грн.

кількість голосів "за" – **6 995** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників),

кількість голосів "проти" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників),

кількість голосів, що "утримались" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

На голосування поставлено питання № 9 порядку денного Загальних зборів: «Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового або трудового договору з Ревізором Товариства.»

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах акціонерів (зареєстрованих Реєстраційною комісією): **6 995** або **100%** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства.

Всього видано бюлетенів для голосування: **10** із кількістю голосів **6 995** або **100 %** загальної кількості присутніх голосів акціонерів Товариства.

Визнано недійсними - **0** бюлетенів для голосування.

Результати голосування стосовно питання № 9 порядку денного «Про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового або трудового договору з Ревізором Товариства.»

вирішили:

- призначити на посаду Ревізора Товариства Ткачова Андрія Федоровича з 24.03.2017 р.:

- укласти з Ткачовим Андрієм Федоровичем цивільно-правовий договір строком на 5 років;

- затвердити умови цього договору, уповноважити Голову зборів Дорожко Анатолія Михайловича підписати його від імені Товариства;

На голосування поставлено питання № 10 порядку денного Загальних зборів: «Про внесення змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства»

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах акціонерів (зареєстрованих Реєстраційною комісією): **6 995** або **100%** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства.

Всього видано бюлетенів для голосування: **10** із кількістю голосів **6 995** або **100 %** загальної кількості присутніх голосів акціонерів Товариства.

Визнано недійсними - **0** бюлетенів для голосування.

Результати голосування стосовно питання № 10 порядку денного «Про внесення змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства»:

вирішили:

1) внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції;

2) доручити Голові зборів Товариства Дорожко Анатолію Михайловичу, та секретарю зборів Котовій Оксані Олександрівні підписати Статут Товариства у новій редакції.

3) внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення у новій редакції (зокрема Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Правління Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства), та затвердити внутрішні положення (зокрема Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Правління Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства) у новій редакції.

4) доручити Голові зборів Товариства Дорожко Анатолію Михайловичу підписати внутрішні положення, (зокрема Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Правління Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства) у новій редакції.

Кількість голосів "за" – **6 995** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників),

кількість голосів "проти" - **0** голосів або **0 %** від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників),

кількість голосів акціонерів, що "утримались" - **0** голосів або **0 %** від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників).

На голосування поставлено питання № 11 порядку денного Загальних зборів: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах акціонерів (зареєстрованих Реєстраційною комісією): **6 995** або **100%** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства.

Всього видано бюлетенів для голосування: **10** із кількістю голосів **6 995** або **100 %** загальної кількості присутніх голосів акціонерів Товариства.

Визнано недійсними - **0** бюлетенів для голосування.

Результати голосування стосовно питання № 11 порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»

вирішили:

1) попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів у розмірі 16,5 млн. грн., що має право проводити Товариство у продовж наступного звітного періоду, а саме: щодо укладання договорів страхування, перестраховування, 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;

2) надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження, а Президенту Товариства Олійнику Ігорю Юрійовичу повноваження щодо проведення цих правових дій, гранична вартість яких не повинна перевищувати 16,5 млн. грн.

Кількість голосів "за" – **6 995** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників),

кількість голосів "проти" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників),

кількість голосів акціонерів, що "утримались" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників).

Додаток:

- бюлетені для голосування;

Голова Лічильної комісії

_____ **О.А. Шматченко**

Члени Лічильної комісії

_____ **Н.В. Степанюк**