

ПРОТОКОЛ № 14

Чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" (код ЄДРПОУ – 19209435)

м. Київ

26 квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2021 року.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м.Київ, вул. Кондратюка, буд. 5, офіс 880.

Вид зборів: Чергові.

Ініціатор зборів: Наглядова рада ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР».

Час початку реєстрації учасників зборів: 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 10 год. 50 хв.

Час відкриття зборів: 11 год. 00 хв. Час закриття зборів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 184 особи.

Загальна кількість акцій згідно переліку акціонерів від 20 квітня 2021 року: 50 050 000 штук.

Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів від 20 квітня 2021 року: 50 040 000 штук.

Кількість акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 491 110 816 штук.

Відсоток акцій, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах (кворум загальних зборів): 98,114 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Голова загальних зборів - Бабко Володимир Леонідович, секретар Загальних зборів акціонерів Вродзинська Олена Сергіївна.

Склад лічильної: Голова лічильної комісії – Артамонов Дмитро Вікторович, секретар - Однораз Людмила Анатоліївна.

Порядок голосування: Голосування відбувається за принципом одна акція - один голос (окрім кумулятивного голосування), шляхом пред'явлення лічильній комісії бюлетеня для голосування.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з депозитарною установою на технічне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2020 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2020 році.
9. Збільшення статутного капіталу Товариства.
10. Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.
11. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.
12. Затвердження нової редакції «Положення про матеріальне заохочення працівників ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР».
13. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2020 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2020 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2020 року.
14. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Основні положення виступів та результати голосування з питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з депозитарною установою на технічне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Правління Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував обрати лічильну комісію з працівників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» у складі двох осіб: Артамонов Дмитро Вікторович, Однораз Людмила Анатоліївна. Затвердити умови договору №9-3/20 від 05.03.2021р. з депозитарною установою ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».

Лічильній комісії надаються такі функції:

- підрахунок голосів та підведення підсумків голосування,
- документальне оформлення результатів голосування,
- складання протоколів про підсумки голосування.

Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Обрати лічильну комісію з працівників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» у складі двох осіб: Артамонов Дмитро Вікторович, Однораз Людмила Анатоліївна. Затвердити умови договору №9-3/20 від 05.03.2021р. з депозитарною установою ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №1.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
490 958 851	0	151 965	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 490 958 851, що становить 99,969% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів.

Слухали: Голову Правління Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Вродзинську Олену Сергіївну. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Вродзинську Олену Сергіївну.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №2.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
490 958 851	0	151 965	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 490 958 851, що становить 99,969% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, яка запропонував встановити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів: Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства – у відповідності до порядку, вказаного в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, який був у встановленому порядку опублікований та надісланий кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання і пропозиції по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного. Усі питання та пропозиції від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від акціонерів – юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи та прізвища його представника. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного загальних зборів акціонерів. Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники загальних зборів акціонерів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних зборів акціонерів. По питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Голосування проводиться шляхом відзначення у бюлетені відповідного рішення – акціонер проставляє хрестик, галочку або іншу відмітку в квадраті напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ» в залежності від прийнятого ним рішення. Використаний бюлетень з іншим номером, ніж названий головою Зборів, визначається недійсним і не враховується при підрахунку голосів. Також не враховується при підрахунку голосів і бюлетень, в якому не буде зроблена жодна відмітка напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ», або будуть зроблені одразу дві чи три відмітки. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, відповідно до якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При цьому, сума відданих акціонером голосів не може перевищувати суму голосів, яка належить цьому акціонеру. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органів Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу відповідного органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Після кожного голосування заповнені та підписані бюлетені здаються акціонерами Членам лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів – обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства – підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює голова лічильної комісії (по першому питанню – голова тимчасової лічильної

комісії), а оголошення прийнятих рішень – голова загальних зборів акціонерів. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення зборів акціонерів ПрАТ " СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ " СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" та чинного законодавства України. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Встановити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів: Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства – у відповідності до порядку, вказаного в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, який був у встановленому порядку опублікований та надісланий кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання і пропозиції по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного. Усі питання та пропозиції від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від акціонерів – юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи та прізвища його представника. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного загальних зборів акціонерів. Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники загальних зборів акціонерів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних зборів акціонерів. По питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Голосування проводиться шляхом відзначення у бюлетені відповідного рішення – акціонер проставляє хрестик, галочку або іншу відмітку в квадраті напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ» в залежності від прийнятого ним рішення. Використаний бюлетень з іншим номером, ніж названий головою Зборів, визначається недейсним і не враховується при підрахунку голосів. Також не враховується при підрахунку голосів і бюлетень, в якому не буде зроблена жодна відмітка напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ», або будуть зроблені одразу дві чи три відмітки. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, відповідно до якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При цьому, сума відданих акціонером голосів не може перевищувати суму голосів, яка належить цьому акціонеру. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органів Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу відповідного органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Після кожного голосування заповнені та підписані бюлетені здаються акціонерами Членам лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів – обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства – підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює голова лічильної комісії (по першому питанню – голова тимчасової лічильної комісії), а оголошення прийнятих рішень – голова загальних зборів акціонерів. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення зборів акціонерів ПрАТ " СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ " СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" та чинного законодавства України.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №3.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними
490 958 851	0	151 965	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 99,969% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

4. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.

Слухали: Голову Правління Бабко Володимира Леонідовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, запропонував затвердити звіт та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Визнати діяльність Товариства у 2020 році задовільною. Затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №4.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
490 958 851	0	151 965	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 490 958 851, що становить 99,969% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, яка зачитав звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №5.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
490 958 851	0	151 965	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 490 958 851, що становить 99,969% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2020 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який зачитав та запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №6.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
490 958 851	0	151 965	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 490 958 851, що становить 99,969% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік та баланс станом на 31.12.2020 року. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік та баланс станом на 31.12.2020 року.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №7.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАЛОСЬ”	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
490 958 851	0	151 965	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 490 958 851, що становить 99,969% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

8. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2020 році.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік: отриманий збиток Товариства покрити за рахунок резервного капіталу. Дивіденди акціонерам ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік: отриманий збиток Товариства покрити за рахунок резервного капіталу. Дивіденди акціонерам ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №8.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
490 958 851	0	151 965	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 99,969% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

9. Збільшення статутного капіталу Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував збільшити статутний капітал ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" на 5005000 (П'ять мільйонів п'ять тисяч) грн. виключно грошовими коштами шляхом додаткового випуску простих іменних акцій Товариства із застосуванням переважного права на придбання акцій нового випуску існуючими акціонерами Товариства. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Збільшити статутний капітал ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" на 5005000 (П'ять мільйонів п'ять тисяч) грн. виключно грошовими коштами шляхом додаткового випуску простих іменних акцій Товариства із застосуванням переважного права на придбання акцій нового випуску існуючими акціонерами Товариства.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №9.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
0	491 110 816	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

10. Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував затвердити нові види економічної діяльності Товариства, а саме:

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів;

66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Припинити вид діяльності Товариства за кведом: 65.12.12 Інші види страхування, крім страхування життя. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити нові види економічної діяльності Товариства, а саме:

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів;

66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Припинити вид діяльності Товариства за кведом: 65.12.12 Інші види страхування, крім страхування життя.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №10.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
490 958 851	151 965	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 99,969% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

11. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Надати Голові Правління Товариства Бабко Володимир Леонідовичу повноваження щодо підписання нової редакції Статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" та вчинення необхідних дій щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Надати Голові Правління Товариства Бабко Володимир Леонідовичу повноваження щодо підписання нової редакції Статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" та вчинення необхідних дій щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №11.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
490 958 851	151 965	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 99,969% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

12. Затвердження нової редакції «Положення про матеріальне заохочення працівників ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР».

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував Затвердити нову редакції «Положення про матеріальне заохочення працівників Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР». Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити нову редакції «Положення про матеріальне заохочення працівників Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР».

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №12.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
490 958 851	151 965	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 99,969% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

13. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2020 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2020 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2020 року.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував затвердити умови трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради та з членами Наглядової ради та уповноважити Голову зборів акціонерів на підписання Трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити умови трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради та з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову зборів акціонерів на підписання Трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №13.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не	Кількість голосів акціонерів за

			брали участі у голосуванні	бюлетенями, визнаними недійсними
0	151 965	490 958 851	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

14. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №14.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАЛОСЬ"	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
490 958 851	0	151 965	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 99,969% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Порядок денний вичерпано. Жодних скарг, пропозицій щодо порядку проведення Загальних зборів та процедури фіксації їх результатів не отримано.

Підписи:

Голова зборів _____ / Бабко Володимир Леонідович /

Секретар зборів _____ / Вродзинська Олена Сергіївна /

7(сім)

аркушів

Голова Правління

Бабко В.Л.



№ п/п	Назва об'єкта страхування	Вид страхування	Сума страхування	Вартість страхування
1	Корпусна будівля	Вогонь	1000000	1000000
2	Вантажні автомобілі	Вогонь	500000	500000
3	Гроші в касах	Вогонь	100000	100000
4	Гроші в банках	Вогонь	100000	100000
5	Гроші в сейфах	Вогонь	100000	100000

[Handwritten signature]