

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії № 1
Публічного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»
(код ЄДРПОУ 19209435)
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м. Київ

24 квітня 2017 року

Місце проведення Загальних зборів: **Україна, 04201, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок , офіс 880.**

Дата проведення Загальних зборів: **24 квітня 2017 року.**

Час початку реєстрації: **14⁰⁰ годин.**

Час закінчення реєстрації: **14⁵⁰ годин.**

Час початку зборів: **15⁰⁰ годин.**

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «МИР» (скорочено – ПАТ «СК «МИР», або Товариство), згідно з протоколом реєстраційної комісії, обраною Наглядовою радою (Протокол № 03/17 від 23.02.2017 р.), для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «МИР», прибули та зареєструвались **3** акціонери ПАТ «СК «МИР» (їх представників), які у сукупності володіють **424547665** голосами, що складає **84,824706 %** від їх загальної кількості (100 % голосуючих акцій).

Голосування з питання Порядку денного № 1-14, № 16-19 проводиться за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.

Перелік питань, рішення з яких прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «МИР» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
8. Про припинення повноважень Правління Товариства.
9. Про припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.
10. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
11. Зміна типу Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту.
13. Про обрання Правління Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди,

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраним Товариством.

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства.
17. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Інформаційну політику Товариства, про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Про затвердження внутрішніх Положень про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Інформаційну політику Товариства, про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.
18. Про затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління.
19. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.

2.РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

3 питання №1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «МИР» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Обрати Головою лічильної комісії – Сбітнєва Дмитра Анатолійовича, членами лічильної комісії – Кирилюка Володимира Володимировича, Бабко Олену Володимирівну, припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Сбітнєва Дмитра Анатолійовича, членів лічильної комісії – Кирилюка Володимира Володимировича, Бабко Олени Володимирівни з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «МИР».

Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.» - до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількість належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин

2. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

3. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

акціонерів)		акціонерів)	
-------------	--	-------------	--

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3 питання № 3 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №4 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №5 Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання №6 Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

Проект рішення:

1. У зв'язку з незначною сумою чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання №7 Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.

Проект рішення:

У зв'язку з незначною сумою чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році дивіденди не нараховувати.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання №8 Про припинення повноважень Правління Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючого Правління Товариства, а саме: повноваження Голови Правління - Бабка Володимира Леонідовича та Заступника Голови Правління - Сергієвої Тетяни Антонівни
2. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зарєєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання №9 Про припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючої Наглядової ради ПАТ «СК «МИР» у складі:
Голови Наглядової Ради - Чупиркіна Олександра Івановича;
Члена Наглядової Ради – Пономаренка Сергія Михайловича;
Члена Наглядової Ради – Іванова Вадима Кириловича.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №9

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання №10 Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючої Ревізійної комісії ПАТ «СК «МИР» у складі:
Антонової Надії Василівни;
Лазарєва Сергія Володимировича,
Вродзинської Олени Сергіївни.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №10

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання №11 Зміна типу Товариства.

Проект рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. В зв'язку з цим, повна назва Товариства: Приватне акціонерне Товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР», скорочена назва Товариства є ПрАТ «СК «МИР».

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №11

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання №12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції та уповноважити Бабка В. Л. підписати Статут в новій редакції та провести всі необхідні дії з його державної реєстрації

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №12

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання №13 Про обрання Правління Товариства.

Проект рішення:

1.В зв'язку з прийнятим рішенням щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, обрати новий склад Правління Товариства, а саме:

Головою Правління - Бабка Володимира Леонідовича Заступником Голови Правління - Сергєєву Тетяну Антонівну.

2. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №13

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
----	-------	------------	---

424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
---	--	---	--

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання №14 Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з новообраними Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними Директором Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з новообраними членами Правління Товариства.
2. Встановити, що новообрані члени Правління Товариства виконують свої повноваження на оплатній основі.
3. Уповноважити від імені Товариства підписати цивільно - правові договори з новообраними членами Правління Голову Наглядової ради Товариства.
4. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №14

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання №15 Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. В зв'язку з прийнятим рішенням щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, обрати наступний склад наглядової ради строком на 3 роки:

Голова Наглядової Ради – Пономаренко Сергій Михайлович;

Член Наглядової Ради – Лазарєв Сергій Володимирович;

Член Наглядової Ради – Іванов Вадим Кирилович.

2. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування №15

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зарєєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання №16 Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з новообраними членами Наглядової ради.
2. Встановити, що новообрані голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову правління Товариства – Бабко В. Л. від імені Товариства підписати цивільно - правові договори з новообраними членами Наглядової ради.
4. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №16

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

акціонерів)		акціонерів)	
-------------	--	-------------	--

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання №17 Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Інформаційну політику Товариства, про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Про затвердження внутрішніх Положень про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Інформаційну політику Товариства, про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень:

- Про Наглядову раду Товариства;
- Про Виконавчий орган Товариства;
- Про Інформаційну політику Товариства;
- Про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

2. Затвердити нові редакції внутрішніх Положень

- Про Наглядову раду Товариства;
- Про Виконавчий орган Товариства;
- Про Інформаційну політику Товариства;
- Про загальні збори акціонерів Товариства

3. Встановити, що Положення вступають в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №17

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З питання №18 Про затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення:

1. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління.

2 Встановити, що Кодекс вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №18

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №19 Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №19

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень визнано недійсним
424395700 голосів (99,9642% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	151965 голосів (0,0358% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  Сбітнєв Дмитро Анатолійович

Член лічильної комісії  Кирилюк Володимир Володимирович

Член лічильної комісії  Бабко Олена Володимирівна

Примечание, пропущено на
серийно печатной

двухрядный архив

Лавова
административной
Собинин Д.А.

ДЕННОГО: