

ПРОТОКОЛ №10
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного Товариства
«Страхова компанія «МИР» (код ЄДРПОУ 19209435)
(скорочено – Загальні збори)

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 04201, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, 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 дату складання переліку акціонерів станом на 18 квітня 2017 року кількість власників у зведеному обліковому реєстрі складає **4** особи, які володіють голосуючими ЦП згідно зведених даних за реєстром **424550765** шт. акціями простими іменними. Статутний капітал акціонерного Товариства складає **50 050 000,00** (п'ятдесят мільйонів п'ятдесят тисяч) гривень.

Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «МИР» (далі – Товариство) розпочав Бабко Володимир Леонідович, який є Головою правління ПАТ «СК «МИР», який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні Товариства» (далі – Закон) та діючого Статуту Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариства розіслано акціонерам, які зазначені у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 20.03.2016 р., у письмовій формі, шляхом відправлення рекомендованими листами, інформацію надруковано в щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №54 (2559) 21.03.2017 р., а також, шляхом розміщення інформації про проведення Загальних зборів акціонерів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://www.sk-mir.com/>.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол 03/17 від 23.02.2017 р.) було вирішено затвердити та призначити Реєстраційну комісію на Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «МИР» що відбудуться 24.04.2017 р. у наступному складі: Ткач Сергій Петрович, Сбітнев Дмитро Анатолійович, Бабко Олена Володимирівна.

Бабко Володимир Леонідович повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «МИР» також присутні:

Кирилюк Володимир Володимирович;

Антонова Надія Василівна;

Лазарев Сергій Володимирович;

Сергєєва Тетяна Антонівна;

Чупиркін Олександр Іванович;

Пономаренко Сергій Михайлович;

Іванов Вадим Кирилович.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові реєстраційної комісії Ткачу Сергію Петровичу.

Голова реєстраційної комісії зачитав Протокол засідання реєстраційної комісії Публічного акціонерного Товариства «СК «МИР» про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства від 24.04.2017 р.

Зокрема повідомлено, що загальна кількість акцій ПАТ «СК «МИР» складає **500500000** штук акцій простих іменних.

У переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПА «СК «МИР» станом на 24 годину 18 квітня 2017 року, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, зазначено 1 фізичну особу-власника, який володіє **3100** акціями ПАТ «СК «МИР», 3 юридичні особи-власники, які володіють **424547665**

акціями ПАТ «СК «МИР», сукупна кількість простих іменних акцій ПАТ «СК «МИР» - **500500000** шт., а кількість голосуючих ЦП, згідно зведених даних за реєстром – **424550765** шт.

За наслідками проведеної реєстрації, згідно Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «МИР» від 24 квітня 2017 року, для участі у Загальних зборах зареєстровано **3** акціонери (особисто або їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників акцій), які володіють **424547665** іменними простими акціями ПАТ «СК «МИР», що становить **84,824706%** від загальної кількості акцій ПАТ «СК «МИР».

Згідно ч. 1 ст. 42 Закону України «Про акціонерні Товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування.

Відповідно, загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «СК «МИР», які особисто або представники яких зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, складає **424547665** голосів, що становить **84,824706%** від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «СК «МИР», які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України, Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «МИР» визнаються правомочними.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «СК «МИР» (Протокол № 03/17 від 23.02.2017 р.) було призначено Бабка Володимира Леонідовича – Головою Загальних зборів, Сергєєву Тетяну Антонівну – Секретарем Загальних зборів. В зв'язку з цим, Голова Загальних зборів – Бабко Володимир Леонідович оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «МИР».

Порядок денний Зборів:

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 новообраними членами Правління Товариства.

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.

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні Товариства» одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, винесених на голосування (окрім 12, 15 питань) приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 15 питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» приймається шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з 12 питання «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» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування по всіх питаннях порядку денного проводиться бюлетенями, форма і текст яких були затверджені на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол 03/17 від 23.02.2017 р.).

Голова зборів повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Бабко В. Л., для порядку голосування по питанням порядку денного надав слово Голові Реєстраційної комісії, який довів до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «МИР» акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Голосування з питань Порядку денного № 1-14, 15, № 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.

У кожному бюлетені є спеціальне місце для підпису акціонера (представника акціонера). У разі відсутності у цьому місці підпису акціонера, бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів повинен зазначити, яким бюлетенем потрібно голосувати. В кожному бюлетені наведена інформація, по якому саме питанню порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування по кожному проекту рішення: «за», «проти», «утримався».

Після обрання варіанту свого рішення акціонер/представник акціонера ручкою робить відповідні викреслення та віддає бюлетень Лічильній комісії, яка здійснюватиме підрахунок голосів».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З 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.

Слухали: Бабка Володимира Леонідовича, який запропонував обрати Головою лічильної комісії – Сбітнева Дмитра Анатолійовича, членами лічильної комісії – Кирилюка Володимира Володимировича, Бабко Олену Володимирівну, припинити повноваження лічильної комісії у

складі: Голови лічильної комісії – Сбітнева Дмитра Анатолійовича, членів лічильної комісії – Кирилюка Володимира Володимировича, Бабко Олени Володимирівни з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «МИР». Голова зборів також повідомив, що для проведення Загальних зборів акціонерів необхідно встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 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.

Крім того, повідомив, що зміна черговості розгляду питань порядку денного може здійснюватися за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів, а у разі необхідності, оголошення перерви у ході Загальних зборів, Голова Загальних зборів акціонерів може самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати Головою лічильної комісії – Сбітнева Дмитра Анатолійовича, членами лічильної комісії – Кирилюка Володимира Володимировича, Бабко Олену Володимирівну, припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Сбітнева 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 проводиться бюлетенем №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 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.

2.) **Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:**

Обрати Головою лічильної комісії – Сбітнева Дмитра Анатолійовича, членами лічильної комісії – Кирилюка Володимира Володимировича, Бабко Олену Володимирівну, припинити повноваження

лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії – Сбітисва 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 кількості 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.

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

Виступив: Голова Наглядової ради ПАТ «СК «МИР» Чупиркін О. І., який повідомив присутнім про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2016 року. Було зазначено: «Наглядова рада ПАТ «СК «МИР» здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ «СК «МИР» контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у період між Загальними зборами акціонерів.

Повноваження членів Наглядової ради Товариства було подовжено Загальними зборами акціонерів у 2015 році на 3 роки. З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2016 року провела ___ засідань згідно зі статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ «СК «МИР». Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування.

Засідання Наглядової ради проводились у відповідності до вимог законодавства України, Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ «СК «МИР», без порушень визначеної процедури, регламенту, у межах відповідної компетенції Товариства.

Протягом звітного періоду жодного рішення Наглядової ради не було оскаржено, визнано помилковим або таким, що не відповідає чинному законодавству України, Статуту та внутрішніми документами Товариства.

На всіх засіданнях рішення приймалися одностайно, оформлювалися протоколами засідання та своєчасно надавалися Виконавчому органу.

Діяльність Наглядової ради протягом 2017 року не обмежувалася тільки засіданнями. І голова і члени Наглядової ради також брали активну участь як представники інтересів ПАТ «СК «МИР».

Підсумовуючи результати роботи за звітний період, Наглядова рада вважає результати своєї роботи задовільними та пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити їх».

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

Голосування проводиться бюлетенем №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	0 голосів (0% голосів акціонерів,	151965 голосів (0,0358% голосів	0 голосів (0% голосів акціонерів,

акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)
---	--	---	--

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

2.) Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

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

Слухали: Голову правління Товариства – Бабка Володимира Леонідовича, який ознайомив присутніх зі звітом Виконавчого органу про результати діяльності Товариства в 2016 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства. Також повідомив, що за звітний період проводилися засідання Виконавчого органу, на яких вирішувалися невідкладні питання щодо фінансово-господарської діяльності та соціального розвитку Товариства.

По всіх питаннях досягнуто одностайності рішень.

Конструктивною була співпраця Виконавчого органу з Ревізором, акціонерами.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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

Голосування проводиться бюлетенем №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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2.) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

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

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

Виступила: Голова Ревізійної комісії ПАТ «СК «МИР» - Антонова Надія Василівна, яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства. Доповідачем було зазначено, що згідно зі статуту Товариства, було здійснено перевірку річних звітів і балансу ПАТ «СК «МИР» за 2016 рік, а саме:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2016 рік;

Звіту про рух грошових коштів за 2016 рік;
Звіту про власний капітал за 2016 рік;
Приміток до річної звітності за 2016 рік;
Інших форм звітності.

Зазначену вище звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ «СК «МИР» у відповідності із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

З урахуванням вищевказаного та на виконання ст. 74 Закону України «Про акціонерні Товариства», Ревізор підтверджує достовірність річного звіту та балансу Товариства і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіти ПАТ «СК «МИР» за 2016 рік.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний 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, 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.

2.) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

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

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

Виступив: Голова правління ПАТ «СК «МИР» Бабко В. Л., та зазначив, що річні показники фінансової діяльності Товариства за 2016 рік відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші, і повністю відображають фактичне фінансове становище ПАТ «СК «МИР» по результатах роботи за 2016 рік.

Згідно з висновком ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ» (яке по рішення Наглядової ради перевіряло фінансовий стан результатів діяльності Товариства за 2016 рік) фінансова звітність станом на 31.12.2016 рік складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи, відповідно до чинних стандартів, тлумачень та облікових політик згідно з міжнародними стандартами; відображає достовірно і повністю фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СК «МИР».

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний 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.

2.) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

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).

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

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що по результатам фінансово-господарської діяльності 2016 року Товариством було отримано 1084 тис. грн., що є незначною сумою чистого прибутку.

Основними причинами цього були нестабільна фінансова ситуація в державі, що призвело до падіння курсу гривні, нестабільність на фондовому ринку та ринку кредитних ресурсів.

Отже, у зв'язку з тим, що за підсумками роботи Товариства в 2016 році було отримано 1084 тис. грн., що є незначною сумою чистого прибутку, Голова Зборів запропонував прибуток за 2016 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний 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.

2.) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

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.

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

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що по результатам фінансово-господарської діяльності 2016 року Товариством було отримано 1084 тис. грн., що є незначною сумою чистого прибутку.

Оскільки, враховуючи нестабільну фінансову ситуацію в державі, що призвела до падіння курсу гривні та нестабільності на фондовому ринку та ринку кредитних ресурсів Голова Зборів запропонував за підсумками роботи Товариства в 2016 році дивіденди не нараховувати.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. 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.

2.) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

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

З питання №8 Про припинення повноважень Правління Товариства.

Слухали: Секретаря Загальних зборів акціонерів – Сергееву Т. А., яка зазначила, що Наглядовою радою Товариства запропоновано винести на Загальні збори питання щодо зміни типу Товариства з Публічного акціонерного Товариства на Приватне акціонерне Товариство, та запропонувала припинити повноваження діючого Правління Товариства а саме: повноваження Голови Правління – Бабка Володимира Леонідовича та Заступника Голови Правління – Сергєєвої Тетяни Антонівни з моменту здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Припинити повноваження діючого Правління Товариства, а саме: повноваження Голови Правління – Бабка Володимира Леонідовича та Заступника Голови Правління – Сергєєвої 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, 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.

2.) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Припинити повноваження діючого Правління Товариства, а саме: повноваження Голови Правління – Бабка Володимира Леонідовича та Заступника Голови Правління – Сергєєвої Тетяни Антонівни.
2. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

3 питання №9 Про припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що рішенням Загальних зборів акціонерів, які відбулись 24 квітня 2016 року, було подовжено термін повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СК «МИР» у повному складі на 3 роки. Але, оскільки Наглядовою радою Товариства запропоновано винести на Загальні збори питання, щодо зміни типу Товариства з Публічного акціонерного Товариства на Приватне акціонерне Товариство, то вважає за необхідне запропонувати припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

Голови Наглядової Ради – Чупиркіна Олександра Івановича;
Члена Наглядової Ради – Пономаренка Сергія Михайловича;
Члена Наглядової Ради – Іванова Вадима Кириловича.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний 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, 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.

2.) Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

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.

З питання №10 Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що рішенням Загальних зборів акціонерів, які відбулись 24 квітня 2016 року, було подовжено термін повноважень Ревізійної комісії ПАТ «СК «МИР» на 3 роки. Але, оскільки Наглядовою радою Товариства запропоновано винести на загальні збори питання, щодо зміни типу Товариства з Публічного акціонерного Товариства на Приватне акціонерне Товариство, то вважає за необхідне запропонувати припинити повноваження діючої Ревізійної комісії ПАТ «СК «МИР» у складі:

Антонової Надії Василівни;
Лазарева Сергія Володимировича;
Вродзинської Олени Сергіївни.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проєкт рішення:

1. Припинити повноваження діючої Ревізійної комісії ПАТ «СК «МИР» у складі:
Антонової Надії Василівни;
Лазарева 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 проєкт рішення прийнято 99,9642% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2.) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

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

З питання №11 Зміна типу Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що Наглядовою радою Товариства (Протокол 03/17 від 23.02.2017р.) прийняте рішення про винесення на Загальні збори питання, щодо зміни типу Товариства з Публічного акціонерного Товариства на Приватне акціонерне Товариство. В зв'язку з цим, запропонував змінити тип Товариства з Публічного акціонерного Товариства на Приватне акціонерне Товариство та повідомив, що після прийняття такого рішення повна назва Товариства буде: Приватне акціонерне Товариство «Страхова компанія «МИР», а скорочена назва Товариства буде ПрАТ «СК «МИР».

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний 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.

2.) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

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».

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.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що при зміні типу акціонерного Товариства та в зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України № 514-VI від 17.09.2008 р. «Про акціонерні Товариства», необхідно внести зміни та ознайомив акціонерів з нормами проекту нового Статуту та запропонував його затвердити. Крім того, зауважив, що необхідно уповноважити Бабка В. Л. підписати Статут в новій редакції та провести всі необхідні дії з його державної реєстрації.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний 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 ДВАНДЦЯТОМУ 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.

2.) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

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.

3 питання №13 Про обрання Правління Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів, який зазначив про необхідність обрання нового складу Правління Приватного акціонерного Товариства «СК «МИР» та запропонував обрати Головою Правління – Бабка Володимира Леонідовича Заступником Голови Правління – Сергєєву Тетяну Антонівну.

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний 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.

2.) Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

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 строком на 3 (три) роки.

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

3 питання №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 новообраними членами Правління Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Чупиркіна О. І., який повідомив про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраним складом Правління.

Запропонував встановити, що новообраний склад Правління виконуватиме свої повноваження на оплатній основі, а також запропонував уповноважити Бабка В. Л. від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з новообраним складом Правління.

На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний 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.

2.) Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

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.

3 питання №15 Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Чупиркіна О. І., який зазначив, що у зв'язку з прийнятим рішенням щодо зміни типу Товариства з Публічного акціонерного Товариства на Приватне акціонерне Товариство, необхідно обрати наступний склад Наглядової ради строком на 3 роки:

Голова Наглядової Ради – Пономаренко Сергій Михайлович;

Член Наглядової Ради – Лазарев Сергій Володимирович;

Член Наглядової Ради – Іванов Вадим Кирилович.

На голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний 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 – Лазарев 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, 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.

2.) **Прийняте рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:**

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:

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

2.) **Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:**

Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

3 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.

Слухали: Голову Загальних зборів Бабка В. Л., який зазначив, що у зв'язку з прийнятим рішенням щодо зміни типу Товариства з Публічного акціонерного Товариства на Приватне акціонерне Товариство, необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з новообраними членами Наглядової ради, встановити, що новообрані голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі, а також уповноважити Голову Правління Товариства Бабка В. Л. від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з новообраними членами Наглядової ради.

На голосування по шістнадцятому питанню порядку денного винесено наступний 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, 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.

2.) Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

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.

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.

Слухали: Секретаря Загальних зборів Сергєєву Т. А., яка зазначила, що у зв'язку з прийнятим рішенням, щодо зміни типу Товариства з Публічного акціонерного Товариства на Приватне акціонерне Товариство, необхідно внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме:

- Про Наглядову раду Товариства;
- Про Виконавчий орган Товариства;
- Про Інформаційну політику Товариства;
- Про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень.

На голосування по сімнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проєкт 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.

2.) Прийняте рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

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.

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

Слухали: Голову Наглядової ради Чупиркіна О. І, який зазначив, що у зв'язку з прийнятим рішенням щодо зміни типу Товариства з Публічного акціонерного Товариства на Приватне акціонерне Товариство, необхідно затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства та встановити, що Кодекс вступатиме в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

На голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного винесено наступний 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

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.

2.) Прийняте рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

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.

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

Слухали: Голову Загальних зборів, який доповів, що основними напрямками діяльності Товариства на 2017 рік є діяльність страхових агентів та брокерів, у яких першочерговими завданнями буде створення належних умов для розвитку страхового посередництва.

На голосування по дев'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний 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.

2.) Прийняте рішення по дев'ятнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Час закриття зборів – 16:12

Голова Загальних зборів акціонерів _____

Бабко В. Л.

Секретар Загальних зборів акціонерів _____

Сергєєва Т.А.

ів,

Місто Київ, Україна, сімнадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, ГОЛЯЧЕНКО М.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису БАБКО ВОЛОДИМИРА ЛЕОНІДОВИЧА, СЕРГЕЄВОЇ ТЕТЯНИ АНТОНІВНИ, які особисто підтвердили, що цей документ підписано ними.

Особу БАБКО ВОЛОДИМИРА ЛЕОНІДОВИЧА, СЕРГЕЄВОЇ ТЕТЯНИ АНТОНІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1121, 1122.

Стягнуто плати – за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

ГОЛЯЧЕНКО М.В.

