

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»
(код ЄДРПОУ 19209435)
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м. Київ

24 квітня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 04200, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок , офіс 880.

Дата проведення Загальних зборів: **24 квітня 2019 року.**

Час початку реєстрації: **14⁰⁰ годин.**

Час закінчення реєстрації: **14²⁰ годин.**

Час початку зборів: **14³⁰ годин.**

Час закриття зборів: **15¹⁰ годин**

На момент закінчення реєстрації учасників Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «МИР» (скорочено – ПрАТ «СК «МИР», або Товариство), згідно з протоколом реєстраційної комісії, обраною Наглядовою радою (Протокол № 02/19 від 20.02.2019 р.), для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, прибули та зареєструвались **4** акціонери ПрАТ «СК «МИР» (їх представників), які у сукупності володіють **425 895 701** голосами, що складає **84,974164%** від їх загальної кількості (100 % голосуючих акцій).

Тимчасова лічильна комісія призначена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 02/19 від 20.02.2019 р.) у складі: Сбітнев Дмитро Анатолійович, Кирилюк Володимир Володимирович, Бабко Олена Володимирівна.

Голосування з питання Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання обраного варіанту голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити обраний.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР: затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «МИР» про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СК «МИР» про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «МИР» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «МИР» за 2018 рік, в тому числі фінансової звітності ПрАТ «СК «МИР» за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «МИР» за підсумками роботи за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році.

2.РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

3 питання №1 Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

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 ПРАТ «СК «МИР».

Голосування проводиться бюлетенем №1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

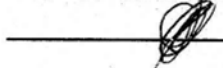
1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
425 895 701 голосів (100% 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

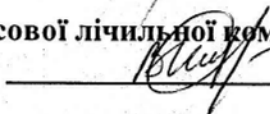
Запропонований проект рішення прийнято, 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

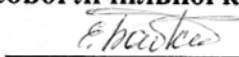
Голова тимчасової лічильної комісії

 Сбітнев Дмитро Анатолійович

Член тимчасової лічильної комісії

 Кирилюк Володимир Володимирович

Член тимчасової лічильної комісії

 Бабко Олена Володимирівна

З питання №2 Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР: затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Проект рішення:

1. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою ПрАТ «СК «МИР», та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР» для голосування;
 - основна доповідь або виступ – до 15-ти хвилин, відповіді на запитання – до 5-ти хвилин;
 - запитання до доповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
 - акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
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 №2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
425 895 701 голосів (100% 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято, 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися 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

3 питання № 3 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «МИР» про роботу за 2018 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «МИР» за 2018 рік визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
425 895 701 голосів (100% 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято, 100% 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

З питання № 4 Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СК «МИР» про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Правління ПрАТ «СК «МИР» про роботу за 2018 рік. Роботу Голови Правління ПрАТ «СК «МИР» за 2018 рік визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
425 895 701 голосів (100% 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято, 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Сбітисв Дмитро Анатолійович

Член лічильної комісії _____ Кирилюк Володимир Володимирович

Член лічильної комісії _____ Бабко Олена Володимирівна

З питання №5 Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «МИР» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «МИР» за 2018 рік.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
425 895 701 голосів (100% 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято, 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  **Сбітнев Дмитро Анатолійович**

Член лічильної комісії  **Кирилюк Володимир Володимирович**

Член лічильної комісії  **Бабко Олена Володимирівна**

З питання №6 Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «МИР» за 2018 рік, в тому числі фінансової звітності ПрАТ «СК «МИР» за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 №6

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

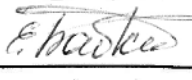
ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
425 895 701 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято, 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  Сбітнев Дмитро Анатолійович

Член лічильної комісії  Кирилюк Володимир Володимирович

Член лічильної комісії  Бабко Олена Володимирівна

З питання №7 Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «МИР» за підсумками роботи за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.

Проект рішення:

Затвердити наданий Головою Правління ПрАТ «СК «МИР» розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «МИР» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Прибуток Товариства у сумі 89 000, 00 грн. за 2018 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати з метою розвитку підприємства.

Дивіденди у 2018 році не виплачувати.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
425 895 701 голосів (100% 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято, 100% 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

З питання №8 Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «СК «МИР» на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «СК «МИР» на 2019 рік.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
425 895 701 голосів (100% 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

Запропонований проект рішення прийнято, 100% 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

Прошито, пронумеровано та скріплено :

9 (дев'ять) аркушів

Директор

Бабко В.Л.

