

ПРОТОКОЛ №12**Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного Товариства
«Страхова компанія «МИР» (код ЄДРПОУ 19209435)
(скорочено – Загальні збори)**

Місце проведення Загальних зборів: **Україна, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, 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.**

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 год. 20 квітня 2019 року в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24.00 год. За 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20 квітня 2019 року загальна численність акціонерів складає **182** (сто вісімдесят дві) особи.

Статутний капітал акціонерного Товариства складає **50 050 000,00** (п'ятдесят мільйонів п'ятдесят тисяч) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 500500000,00 (п'ятсот мільйонів п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,10 (десять копійок) гривень кожна, привілейованих акцій товариством не емітовано.

В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 год. 20 квітня 2018 року, 1 депозитарна установа не відкрила інформацію щодо власників 10000 акцій.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих простих іменних акцій складає 500500000,00 (п'ятсот мільйонів п'ятсот тисяч) штук. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах, - 0 (нуль) штук.

Загальні збори акціонерів ПРАТ «СК «МИР» (далі – Товариство) розпочав Пономаренко Сергій Михайлович, Голова наглядової ради ПРАТ «СК «МИР». Після привітання акціонерів та представників акціонерів, Пономаренко Сергій Михайлович 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 15.03.2019 р., у письмовій формі, шляхом відправлення рекомендованими листами, повідомлення для акціонерів розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку., 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/>.

Голова наглядової ради повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів Товариства також присутні:

Ткач Сергій Петрович, Сбітнев Дмитро Анатолійович, Бабко Олена Володимирівна, Кирилюк Володимир Володимирович.

Пономаренко С.М. доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол 03/18 від 20.02.2019 р.) було вирішено затвердити та призначити Реєстраційну комісію на Загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «МИР», що відбудуться 24.04.2019 р. у наступному складі: Ткач Сергій Петрович, Сбітнев Дмитро Анатолійович, Бабко Олена Володимирівна.

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 Приватного акціонерного Товариства «СК «МИР» про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства від 24.04.2019 р.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні Товариства», Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. За наслідками проведеної реєстрації, згідно Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «МИР» станом на 24 годину 20 квітня 2019 року, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, для участі у Загальних зборах зареєстровано 4 акціонери (особисто або їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників акцій), які володіють **425 895 701** іменними простими акціями ПрАТ «СК «МИР», що становить **85,094 %** від загальної кількості акцій ПрАТ «СК «МИР».

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

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

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «СК «МИР» (Протокол № 02/19 від 20.02.2019 р.) було призначено Бабка Володимира Леонідовича – Головою Загальних зборів, Вродзинську Олену Сергіївну – Секретарем Загальних зборів. В зв'язку з цим, Голова Загальних зборів – Бабко Володимир Леонідович оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР».

Порядок денний Зборів:

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.

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 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями, форма і текст яких були затверджені на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол 02/19 від 20.02.2019 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 тимчасова лічильна комісія.

Бабко В. Л., для порядку голосування по питанням порядку денного довів до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «МИР» акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Голосування з питань Порядку денного 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 ПрАТ «СК «МИР» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

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 ПрАТ «СК «МИР».

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 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	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,
-----------	--------------	-------------------	--	--

			голосуванні	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.

2.) Прийнятті 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 – Сбітнева Дмитра Анатолійовича, членів лічильної комісії – Кирилюка Володимира Володимировича, Бабко Олени Володимирівни з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР».

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

Слухали: Голову зборів, який повідомив, що 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.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2.) Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

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.

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

Виступив: Голова Наглядової ради ПРАТ «СК «МИР» Пономаренко Сергій Михайлович, який повідомив присутнім про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2018 року. Було зазначено: «Наглядова рада ПРАТ «СК «МИР» здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПРАТ «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 були прийняті рішенням Загальними зборами акціонерів у 2018 році на 3 роки. З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2018 року провела 6 засідань згідно зі статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПРАТ «СК «МИР». Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування.

Засідання Наглядової ради проводились у відповідності до вимог законодавства України, Статуту та Положення про Наглядову раду ПРАТ «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 2018 року не обмежувалася тільки засіданнями. І голова і члени Наглядової ради також брали активну участь як представники інтересів ПРАТ «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 третьому питанню порядку денного винесено наступний 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.

2.) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

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

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

Слухали: Голову правління Товариства – Бабка Володимира Леонідовича, який ознайомив присутніх зі звітом Виконавчого органу про результати діяльності Товариства в 2018 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 однастайності рішень.

Конструктивною була співпраця Виконавчого органу з Наглядовою Радою та акціонерами.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний 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.

2.) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

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

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

Виступив: Ткач Сергій Петрович, який ознайомив присутніх зі звітом та висновками зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

З урахуванням вищевказаного та на виконання ст. 74 Закону України «Про акціонерні Товариства», аудиторський висновок підтверджує достовірність річного звіту та балансу Товариства ТОВ "АФ "Міла-аудит"- суб"єкта аудиторської діяльності, що здійснив перевірку інформації. Зовнішній аудитор зробив наступний висновок, щодо наданої інформації: Фінансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовільний. Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство має ліквідний баланс, ступінь ризику – середній, вірогідності банкрутства немає. За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події та умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності Товариства, окрім погіршення економічного стану в країні.

За результатами проведення відповідних процедур аудитором не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Не отримано аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з інформацією, що розкривається Товариством.

Події після дати балансу, які потребують коригування у фінансовій звітності на дату проведення аудиту відсутні.

На думку аудитора, ПрАТ «СК «МИР» дотримується вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ткач Сергій Петрович запропонував затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік.

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

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

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

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

Виступив: Голова правління ПрАТ «СК «МИР» Бабко В. Л., та зазначив, що річні показники фінансової діяльності Товариства за 2018 рік відображені у наступних формах:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2018 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік;
- Звіту про власний капітал за 2018 рік;
- Приміток до річної звітності за 2018 рік;
- Інших форм звітності.

Зазначену вище звітність підготовлено бухгалтерською службою ПрАТ «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), і повністю відображають фактичне фінансове становище ПрАТ «СК «МИР» по результатах роботи за 2018 рік. Фінансова звітність станом на 31.12.2018 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 Товариства і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіти ПрАТ «СК «МИР» за 2018 рік

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний 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, zareєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, zareєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, zareєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, zareєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, zareєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

2.) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

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).

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.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що по результатам фінансово-господарської діяльності 2018 року Товариством було отримано прибуток у сумі 89000,00 гривень.

Голова Зборів запропонував з метою розвитку підприємства прибуток Товариства не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Дивіденди у 2019 році не виплачувати.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний 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.

2.) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

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.

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

Слухали: Голову Загальних зборів, який доповів, що основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік є надання фізичним та юридичним особам страхових послуг в різних галузях діяльності, забезпечення страхового захисту цих осіб інтересів, відшкодування збитків, заподіяних цим особам при настанні страхових випадків. Товариство має плани щодо розширення страхового поля. ПрАТ «СК «МИР» в 2019 році має намір отримати ліцензії для здійснення нових видів страхування, введення нових страхових продуктів, та підвищення якості обслуговування. Ці заходи сприятимуть залученню нових клієнтів уже в 2019 році.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний 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.

2.) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

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

Час закриття зборів – 24 квітня 2019р. 15.10 за київським часом

Голова Загальних зборів акціонерів _____ Бабко В. Л.

Секретар Загальних зборів акціонерів _____ Вродзинська О.С.

Прошито, пронумеровано та скріпл

Н (одинадцять) аркушів

Голова Правління

Баб

