

Чергових (річних) загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" (код ЄДРПОУ – 19209435)

Місто Київ

24 квітня 2020 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2020 року.

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

Вид зборів: Чергові.

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

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

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 182 особи.

Загальна кількість акцій згідно переліку акціонерів від 20 квітня 2020 року: 50 050 000 штук.

Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів від 20 квітня 2020 року: 50 040 000 штук.

Кількість акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 490 958 851 штук.

Відсоток акцій, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах (кворум загальних зборів): 98,11 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

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

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

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

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з депозитарною установою на технічне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2019 році.
9. Про припинення повноважень Правління Товариства.
10. Про обрання Правління Товариства.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради.
14. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.
16. Затвердження положень Товариства: «Про Ревізійну комісію», «Про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві».
17. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2019 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2019 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2020 року
18. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Основні положення виступів та результати голосування з питань порядку денного:

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



НОК 746666

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Слухали: Голову Правління Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував обрати лічильну комісію з працівників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» у складі двох осіб: Артамонов Дмитро Вікторович, Однораз Людмила Анатоліївна. Затвердити умови договору №9-3/20 від 12.03.2020р. з депозитарною установою ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».

Лічильній комісії надаються такі функції:

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

Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Обрати лічильну комісію з працівників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» у складі двох осіб: Артамонов Дмитро Вікторович, Однораз Людмила Анатоліївна. Затвердити умови договору №9-3/20 від 12.03.2020р. з депозитарною установою ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №1.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів.

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

Формулювання рішення:

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

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №2.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, яка запропонував встановити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів: Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства – у відповідності до порядку, вказаного в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, який був у встановленому порядку опублікований та надісланий кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання і пропозиції по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного. Усі питання та пропозиції від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від акціонерів – юридичних осіб – із зазначенням

за:
на:
мо
пр
міс
акі
річ
акі
прі
прі
прі
вр
від
На
кіл
під
акі
наб
орі
шл
ліч
ліч
крі
гол
інш
пер
інш
вир
КО
Інш

Фо
Вс
збо
деб
пор
пов
над
мож
бух
пис
про
та
про
вис
прі
пре
пор
пит
гол
заг
вста
вста
відз
«ЗА
назі
гол
зро
кум



юридичної особи та прізвища його представника виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного загальних зборів акціонерів. Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники загальних зборів акціонерів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних зборів акціонерів. По питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Голосування проводиться шляхом відзначення у бюлетені відповідного рішення – акціонер проставляє хрестик, галочку або іншу відмітку в квадраті напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ» в залежності від прийнятого ним рішення. Використаний бюлетень з іншим номером, ніж названий головою Зборів, визначається недійсним і не враховується при підрахунку голосів. Також не враховується при підрахунку голосів і бюлетень, в якому не буде зроблена жодна відмітка напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ», або будуть зроблені одразу дві чи три відмітки. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, відповідно до якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати і підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При цьому, сума відданих акціонером голосів не може перевищувати суму голосів, яка належить цьому акціонеру. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органів Товариства вважаються обраними, якщо орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу відповідного органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Після кожного голосування заповнені та підписані бюлетені здаються акціонерами Членами лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів – обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства – підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює голова лічильної комісії (з першого питання – голова тимчасової лічильної комісії), а оголошення прийнятих рішень – голова загальних зборів акціонерів. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення зборів акціонерів ПрАТ " СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ " СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" та чинного законодавства України. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

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



НОК 746665

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При цьому, сума відданих акціонером голосів не може перевищувати суму голосів, яка належить цьому акціонеру. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органів Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу відповідного органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Після кожного голосування заповнені та підписані бюлетені здаються акціонерами Членам лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів – обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства – підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює голова лічильної комісії (по першому питанню – голова тимчасової лічильної комісії), а оголошення прийнятих рішень – голова загальних зборів акціонерів. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення зборів акціонерів ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" та чинного законодавства України.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №3.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

4. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Слухали: Голову Правління Бабко Володимира Леонідовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, запропонував затвердити звіт та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 р. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Визнати діяльність Товариства у 2019 році задовільною. Затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №4.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, яка зачитав звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №5.

Підсумки голосування:



ГОЛОСІВ

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

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2019 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який зачитав та запропонував затвердити звіт висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №6.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

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

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік та баланс станом на 31.12.2019 року. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік та баланс станом на 31.12.2019 року.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №7.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

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

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

8. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2019 році.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік: отриманий збиток Товариства покрити за рахунок резервного капіталу. Дивіденди акціонерам ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік: отриманий збиток Товариства покрити за рахунок резервного капіталу. Дивіденди акціонерам ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №8.



НОК 746664

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки голосування:**РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ**

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

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

9. Припинення повноважень Правління Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував припинити повноваження Правління Товариства у повному складі. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Припинити повноваження Правління Товариства у повному складі.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №9.

Підсумки голосування:**РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ**

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

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

10. Про обрання Правління Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував обрати Правління Товариства у складі: Голова правління - Бабко Володимир Леонідович, Заступник Голови правління - Пономаренко Сергій Михайлович строком на три роки. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Обрати Правління Товариства у складі: Голова правління - Бабко Володимир Леонідович, Заступник Голови правління - Пономаренко Сергій Михайлович строком на три роки.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №10.

Підсумки голосування:**РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ**

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

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №11.

Підсумки голосування:



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

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував обрати наступних членів Наглядової ради: Голова Наглядової ради - Лазарев Сергій Володимирович, члени Наглядової ради - Сбітнев Дмитро Анатолійович, Вродзинська Олена Сергіївна з терміном дії повноважень - 3 роки. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Обрати наступних членів Наглядової ради: Голова Наглядової ради - Лазарев Сергій Володимирович, члени Наглядової ради - Сбітнев Дмитро Анатолійович, Вродзинська Олена Сергіївна з терміном дії повноважень - 3 роки.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №12 шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

ПІБ (найменування) кандидата у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів
Лазарев Сергій Володимирович	490 958 851
Сбітнев Дмитро Анатолійович	490 958 851
Вродзинська Олена Сергіївна	490 958 851

Кількість голосів, поданих “ЗА” кожну кандидатуру: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

13. Затвердження умов трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради.

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

Формулювання рішення:

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

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №13.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

14. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував обрати наступних членів Ревізійної комісії: Голова Ревізійної комісії – Войтович Леся Василівна, член Ревізійної комісії - Кирилюк Володимир Володимирович з терміном дії повноважень - 3 роки. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Обрати наступних членів Ревізійної комісії: Голова Ревізійної комісії – Войтович Леся Василівна, член Ревізійної комісії - Кирилюк



НОК 746663

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Володимир Володимирович з терміном дії повноважень - 3 роки.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №14 шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

ПІБ (найменування) кандидата у члени Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів
Войтович Леся Василівна	490 958 851
Кирилюк Володимир Володимирович	490 958 851

Кількість голосів, поданих "ЗА" кожному кандидату: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надати Голові Правління Товариства Бабко Володимир Леонідовичу повноваження щодо підписання нової редакції Статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" та вчинення необхідних дій щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надати Голові Правління Товариства Бабко Володимир Леонідовичу повноваження щодо підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" та вчинення необхідних дій щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №15.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

16. Затвердження положень Товариства: «Про Ревізійну комісію», «Про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві».

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР"», «Про нарахування та виплату дивідендів в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР"». Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР"», «Про нарахування та виплату дивідендів в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР"».

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №16.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

17. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2019 році та до дати проведення чергових (річних)



загальних зборів за 2019 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2020 року.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2019 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2019 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, інші договори та правочини. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2019 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2019 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, інші договори та правочини. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №17.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Бабко Володимира Леонідовича, який запропонував надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Бабко Володимир Леонідовичу та секретарю загальних зборів акціонерів Вродзинській Олені Сергіївні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів. Інших пропозицій не надходило.

Формулювання рішення:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Бабко Володимир Леонідовичу та секретарю загальних зборів акціонерів Вродзинській Олені Сергіївні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенем №18.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 490 958 851, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

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

Підписи:

Голова зборів

Бабко ВЛ

/ Бабко Володимир Леонідович /

Секретар зборів

Вродзинська О.С.

/ Вродзинська Олена Сергіївна /

Місто Ки



НОК 746662

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

їв

Місто Київ, Україна, п'ятого травня дві тисячі двадцятого року.

Я, ГОЛЯЧЕНКО М.В. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису БАБКО ВОЛОДИМИРА ЛЕОНІДОВИЧА, ВРОДЗИНСЬКОЇ ОЛЕНИ СЕРГІЇВНИ, які зроблені у моїй присутності.

Особу БАБКО ВОЛОДИМИРА ЛЕОНІДОВИЧА, ВРОДЗИНСЬКОЇ ОЛЕНИ СЕРГІЇВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 813, 814.

Стягнуто плати в гривнях згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

М.В. ГОЛЯЧЕНКО

