

ПРОТОКОЛ № 23/12/17-П

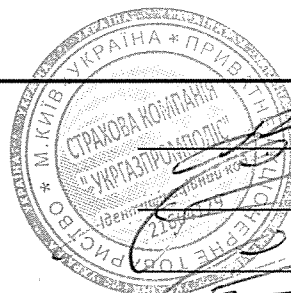
Позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «УКРГАЗПРОМПОЛІС»

*Двадцять третього грудня дві тисячі сімнадцятого року о 11:00 годині за Київським часом,
адреса: 01054, м. Київ, вулиця Олеся Гончара, будинок 41, 5 поверх, кімната переговорів.*

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління



І. Й. Рибчич

І. І. Сухина

І. І. Сухина

Вступне слово надається Голові Правління Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «Укргазпромполіс» Сухині Ігорю Івановичу.

Шановні акціонери!

Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 11.4.10 Статуту Товариства для реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «Укргазпромполіс» (надалі – Товариство) була обрана реєстраційна комісія (надалі – Реєстраційна комісія) у складі однієї особи – Ніколаєнко Надії Анатоліївни.

Реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на позачергові загальні збори акціонерів та їх уповноважених представників з 10:40 до 10:55 год. за місцем проведення зборів.

Ніколаєнко Надія Анатоліївна доповіла учасникам позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «Укргазпромполіс» про порядок та результати реєстрації:

- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - 19.12.2017 року;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 4 особи;
- кількість випущених акцій у відповідності з Статутом – 1 000 000 (один мільйон) штук;
- кількість голосуючих акцій – 957 559 (дев'яност п'ятдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) штук;
- неголосуючих акцій – 42 441 штук.

Для участі у позачергових загальних зборах Реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники в кількості 1 (однієї) особи, яка володіє 636 560 (шістсот тридцять шість тисячами п'ятсот шістдесят) голосами, що становить 63,6560 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «Укргазпромполіс» є правомочними.

Нагадуємо, що голосування на зборах проводиться за принципом 1 (одна акція) дорівнює 1 (один) голос, шляхом простого відкритого голосування.

З питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства .

Оголошення та голосування з питань порядку денного.

Голова Правління – Сухина Ігор Іванович, оголосив порядок денний.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження додаткових видів економічної діяльності Товариства.

Зазначений Порядок денний був доведений до відома акціонерів шляхом персонального повідомлення (у разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує) в порядку передбаченому Статутом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів, відповідно до переліку акціонерів, який було складено в порядку, встановленому законодавством, станом на 20.11.2017 року.

1. Питання перше порядку денного: «Про обрання лічильної комісії».

Допідавав: Голова Правління – Сухина Ігор Іванович, який запропонував, для підрахунку голосів під час голосування, обрати лічильну комісію (надалі – Лічильна комісія) у складі наступних осіб: Ніколаєнко Надія Анатоліївна, Ніколаєнко Маргарита Анатоліївна.

Ставиться на голосування пропозиція: обрати лічильну комісію (надалі – Лічильна комісія) у наступному складі: Ніколаєнко Надія Анатоліївна, Ніколаєнко Маргарита Анатоліївна.

За дану пропозицію було проголосовано:

Підсумок голосування:	"ЗА"	636560	голосів, що складає	63,6560 %
	"ПРОТИ"	-	голосів, що складає	
	"УТРИМАВСЯ"	-	голосів, що складає	

Таким чином, одностайно прийнято рішення обрати лічильну комісію (надалі – Лічильна комісія) у наступному складі: Ніколаєнко Надія Анатоліївна, Ніколаєнко Маргарита Анатоліївна. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління



І. Й. Рибчич

І. І. Сухина

І. І. Сухина

2. Питання друге порядку денного: «Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».

Доповідав: Голова Наглядової Ради – Рибчич Ілля Йосипович, який запропонував обрати Головою позачергових Загальних Зборів Товариства Голову Наглядової Ради Рибчича Іллю Йосиповича, секретарем позачергових загальних зборів Товариства Голову Правління Сухину Ігоря Івановича.

Ставиться на голосування пропозиція: обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Рибчича Іллю Йосиповича, секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Сухину Ігоря Івановича.

За дану пропозицію було проголосовано:

Підсумок голосування:	"ЗА"	636560	голосів, що складає	63,6560 %
	"ПРОТИ"	-	голосів, що складає	
	"УТРИМАВСЯ"	-	голосів, що складає	

Таким чином, одногосно прийнято рішення обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Рибчича Іллю Йосиповича, секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Сухину Ігоря Івановича.

3. Питання третє порядку денного: «Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства ».

Голова Зборів – Рибчич Ілля Йосипович, запропонував наступний регламент позачергових загальних зборів:

- Голосування на позачергових загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного позачергових загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 2 хвилин;

- Після відкриття позачергових загальних зборів, до початку і під час розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник позачергових загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

- Письмова заявка передається секретарю позачергових загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо такого застосовано) і теми виступу;

- Одержані секретарем позачергових загальних зборів заявки на виступи передаються голові позачергових загальних зборів;

- Кожен учасник позачергових загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник позачергових загальних зборів має право виступу, не обмежується;

- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;

- Жоден з учасників позачергових загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови позачергових загальних зборів. Голова позачергових загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;

- Питання від учасників позачергових загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо такого застосовано), який ініціює питання;

- Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- Направлені секретарю позачергових загальних зборів питання передаються голові позачергових загальних зборів та розглядаються у заключній частині позачергових загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного позачергових загальних зборів;

- Для відповідей на питання, отримані від учасників позачергових загальних зборів, надавати до 2-х хвилин для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів надавати до 3 хвилин на одне питання.

Ставиться на голосування пропозиція: проголосувати за наступний регламент позачергових загальних зборів: надати доповідачам для оголошення доповіді – до 2 хвилин, для співповіді – до 2 хвилин, для виступів під час обговорення – до 2 хвилин.

За дану пропозицію було проголосовано:

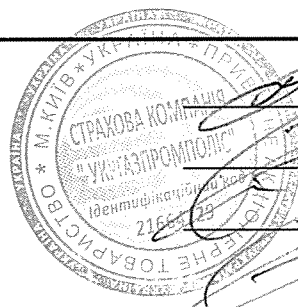
Підсумок голосування:	"ЗА"	636560	голосів, що складає	63,6560 %
	"ПРОТИ"	-	голосів, що складає	
	"УТРИМАВСЯ"	-	голосів, що складає	

Таким чином, запропонований регламент зборів одногосно затверджений.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління



І. Й. Рибчич

І. І. Сухина

І. І. Сухина

4. Питання четверте порядку денного: «Затвердження додаткових видів економічної діяльності Товариства».

Доповідав: Голова Правління Сухина Ігор Іванович, який запропонував затвердити додатковий вид економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД-2010 «65.20 Перестраховання», який включає діяльність, пов'язану з прийняттям на себе всіх або будь-якої частини ризиків, пов'язаних з діючими страховими полісами, зазвичай підписаних іншими страховими агентами, та надати повноваження Голові Правління Товариства – Сухині Ігорю Івановичу або уповноваженій ним особам здійснити всі необхідні дії пов'язані із внесення додаткового КВЕД «65.20 Перестраховання» до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ставиться на голосування пропозиція: затвердити додатковий вид економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД-2010 «65.20 Перестраховання», який включає діяльність, пов'язану з прийняттям на себе всіх або будь-якої частини ризиків, пов'язаних з діючими страховими полісами, зазвичай підписаних іншими страховими агентами, та надати повноваження Голові Правління Товариства – Сухині Ігорю Івановичу або уповноваженим ним особам здійснити всі необхідні дії пов'язані із внесення додаткового КВЕД «65.20 Перестраховання» до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За дану пропозицію було проголосовано:

Підсумок голосування:	"ЗА"	636560	голосів, що складає	63,6560 %
	"ПРОТИ"	-	голосів, що складає	
	"УТРИМАВСЯ"	-	голосів, що складає	

Таким чином, **одноголосно прийнято рішення** затвердити додатковий вид економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД-2010 «65.20 Перестраховання» та надано повноваження Голові Правління Товариства – Сухині Ігорю Івановичу або уповноваженим ним особам здійснити всі необхідні дії пов'язані із внесення додаткового КВЕД «65.20 Перестраховання» до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

Голова Зборів Рибчич Ілля Йосипович оголосив, що питання Порядку денного розглянуто, відбулося голосування та були прийняті рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства. Рішення позачергових загальних зборів Товариства по результату голосування з питання порядку денного вступають в законну силу для акціонерів та третіх осіб з моменту складання Протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування.

На виконання вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», після закриття позачергових загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Статутом Товариства. Зауважень щодо порядку ведення зборів не надійшло. Збори оголошуються закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління



І. Й. Рибчич

І. І. Сухина

І. І. Сухина

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління



І. Й. Рибчич

І. І. Сухина

І. І. Сухина

І. І. Сухина

76 Україна, двадцять шостого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

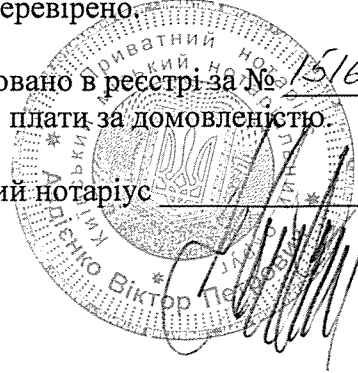
Я, Авдієнко В.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Рибчич Іллі Йосиповича, Сухини Ігоря Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Рибчич Іллі Йосиповича, Сухини Ігоря Івановича, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1516-1517.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус Авдієнко В.П.



Всього пронумеровано
прошнуровано
4 (чотири) аркушів
Нотаріус Авдієнко В.П.

