

**ПРОТОКОЛ № 01/04/17**

**Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
Страхова компанія «УКРГАЗПРОМПОЛІС»**

*Двадцять другого квітня дві тисячі сімнадцятого року о 10:00 годині за Київським часом,  
адреса: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 7 Б, офісне приміщення № 43.*

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

Шановні акціонери!

Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 7.12 Статуту Товариства для реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Страхова компанія «Укргазпромполіс» була призначена реєстраційна комісія (надалі – Реєстраційна комісія) у складі однієї особи – Ніколаєнко Надії Анатоліївни.

Реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на збори акціонерів та їх уповноважених представників з 09:00 до 09:50 год. за місцем проведення зборів.

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

- дата складання переліку акціонерів, які беруть участь у загальних зборах - 18.04.2017 року;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4 особи;
- кількість випущених акцій у відповідності з Статутом – 1 000 000 (один мільйон) штук;
- кількість голосуючих акцій – 957 559 (дев'ясот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) штук;
- неголосуючих акцій – 42 441 штук.

Для участі в загальних зборах Реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники в кількості 1 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" загальні збори акціонерів Публічного 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 1-9 та 13 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. З питань 10 – 12 порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**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 загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд звіту Служби внутрішнього аудиту за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
9. Про затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Зміна типу Товариства.
11. Зміна найменування Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Зміна місцезнаходження Товариства.

Зазначений Порядок денний був доведений до відома акціонерів шляхом персонального повідомлення (у разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення 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 14.03.2017 року.

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

Доповідав: Голова Правління – Сухина Ігор Іванович, який запропонував, для підрахунку голосів під час голосування, обрати лічильну комісію (надалі – Лічильна комісія) у складі наступних осіб: Ковтун Наталія Ростиславівна, Ляшківич Таїсія Василівна.

Ставиться на голосування пропозиція: обрати лічильну комісію (надалі – Лічильна комісія) у наступному складі: Ковтун Наталія Ростиславівна, Ляшківич Таїсія Василівна.

**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 лічильну комісію (надалі – Лічильна комісія) у наступному складі: Ковтун Наталія Ростиславівна, Ляшкович Таїсія Василівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Доповідав: Голова Правління – Сухина Ігор Іванович

Відповідно до п. 7.13. р. 7 Статуту Товариства, Голова Наглядової Ради головує на Загальних зборах, функції секретаря виконує особа, уповноважена Наглядовою Радою, у зв'язку з чим пропонується обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. # ,

**Ставиться на голосування пропозиція:** обрати Головою зборів – Рибчича Іллю Йосиповича, секретарем Зборів – 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 зборів – Рибчича Іллю Йосиповича, секретарем Зборів – Сухину Ігоря Івановича.

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

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

- Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
  - Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 3 хвилин;
  - Після відкриття загальних зборів, до початку і під час розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник 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 загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо такого застосовано) і теми виступу;
  - Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
  - Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник 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 загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;
  - Питання від учасників 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 загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
  - Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 2-х хвилин для однієї відповіді;
- Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 3 хвилин на одне питання.

**Ставиться на голосування пропозиція:** проголосувати за наступний регламент загальних зборів: надати доповідачам для оголошення доповіді – до 3 хвилин, для співдоповіді – до 3 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.

**4. Питання четверте порядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

Доповідає: Голова Правління Сухина Ігор Іванович (*Звіт додається*). Звіт Правління Товариства за 2016 рік був наданий для ознайомлення всім присутнім на зборах акціонерам Товариства. Пропозицій та зауважень не надходило.

**Ставиться на голосування пропозиція:** Затвердити звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 рік.

За дану пропозицію було проголосовано:

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

Таким чином, Звіт Правління Товариства за 2016 рік затверджений одногосно.

**5. Питання п'яте порядку денного:** «Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Доповідає: Голова Наглядової Ради Рибчич Ілля Йосипович (*Звіт додається*). Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік був наданий для ознайомлення всім присутнім на зборах акціонерам Товариства. Пропозицій та зауважень не надходило.

**Ставиться на голосування пропозиція:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

За дану пропозицію було проголосовано:

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

Таким чином, Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік затверджений одногосно.

**6. Питання шосте порядку денного:** «Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Доповідала Голова Ревізійної комісії Ніколаєнко Маргарита Анатоліївна (*Звіт додається*). Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік був наданий для ознайомлення всім присутнім на зборах акціонерам Товариства. Пропозицій та зауважень не надходило.

**Ставиться на голосування пропозиція:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

За дану пропозицію було проголосовано:

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

Таким чином, Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затверджений одногосно.

**7. Питання сьоме порядку денного:** «Розгляд звіту служби внутрішнього аудиту Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Доповідала Начальник служби внутрішнього аудиту Ковтун Наталія Ростиславівна (*Звіт додається*). Звіт служби внутрішнього аудиту Товариства за 2016 рік був наданий для ознайомлення всім присутнім на зборах акціонерам Товариства. Пропозицій та зауважень не надходило.

**Ставиться на голосування пропозиція:** Затвердити звіт Служби внутрішнього аудиту Товариства за 2016 рік.

За дану пропозицію було проголосовано:

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

Таким чином, Звіт Служби внутрішнього аудиту Товариства за 2016 рік затверджений одногосно.

**8. Питання восьме порядку денного:** «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.».

Рибчич Ілля Йосипович зазначив, що оскільки у Звіті Правління Товариства, у Звіті Ревізійної комісії товариства, у звіті Служби внутрішнього аудиту Товариства були неодноразово зазначені основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, то є пропозиція не зачитувати їх повторно.

**Ставиться на голосування пропозиція:** Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (*річний фінансовий звіт та баланс додаються*).

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 затвердили річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (річний фінансовий звіт та баланс).

9. Питання дев'яте порядку денного: «Про затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.». Голова Правління Сухина Ігор Іванович, оголосив, що Товариство за 2016 рік має збиток у сумі 90 тис. грн., та запропонував покрити збитки за рахунок прибутку минулих періодів. За 2016 рік дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Ставиться на голосування пропозиція: Збитки Товариства за 2016 рік у сумі 90 тис. грн., покрити за рахунок прибутку минулих періодів. За 2016 рік дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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 вирішено збитки Товариства за 2016 рік у сумі 90 тис. грн., покрити за рахунок прибутку минулих періодів. За 2016 рік дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

10. Питання десяте порядку денного: «Про зміну типу Товариства».

Доповідав Голова зборів – Рибчич Ілля Йосипович, який оголосив про необхідність змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне у зв'язку з набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2016 року, згідно з яких до 01 січня 2018 року необхідно провести певні структурні зміни в акціонерних товариствах, зокрема прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

Ставиться на голосування пропозиція: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

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 змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11. Питання одинадцяте порядку денного: «Про зміну найменування Товариства».

Доповідав Голова зборів – Рибчич Ілля Йосипович, який оголосив про необхідність змінити найменування Товариства у зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим необхідно змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство Страхова компанія «Укргазпромполіс» на Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Укргазпромполіс», скорочене найменування - з ПАТ СК «Укргазпромполіс» на ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

Ставиться на голосування пропозиція: Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство Страхова компанія «Укргазпромполіс» на Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Укргазпромполіс», скорочене найменування - з ПАТ СК «Укргазпромполіс» на ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

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 змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство Страхова компанія «Укргазпромполіс» на Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Укргазпромполіс», скорочене найменування - з ПАТ СК «Укргазпромполіс» на ПрАТ СК «Укргазпромполіс». Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

12. Питання дванадцяте порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Голова зборів – Рибчич Ілля Йосипович, зазначив, що у зв'язку із зміною типу товариства з публічного на приватне, та зміною найменування Товариства, а також у зв'язку із набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (нова редакція Статуту додається) та надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства. Нова редакція Статуту Товариства надсилалась на адреси акціонерів для ознайомлення та додаткова була надана для ознайомлення всім присутнім на зборах акціонерам Товариства. Пропозицій та зауважень не надходило.

**Ставиться на голосування пропозиція:** внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. (нова редакція Статуту додається), надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства та доручити Голові Правління Товариства – Сухині Ігорю Івановичу або уповноваженій ним особі здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, оформити документи, пов'язані із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх державних органах, установах та організаціях у зв'язку з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

За дану пропозицію було проголосовано:

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

Таким чином, односторонньо прийнято рішення внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. (нова редакція Статуту додається), надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства та доручити Голові Правління Товариства – Сухині Ігорю Івановичу або уповноваженій ним особі здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, оформити документи, пов'язані із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх державних органах, установах та організаціях у зв'язку з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства. Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**13. Питання тринадцяте порядку денного: «Про зміну місцезнаходження Товариства».**

Доповідав Голова зборів – Рибчич Ілля Йосипович, який оголосив про необхідність змінити місцезнаходження Товариства та визначення нового місцезнаходження Товариства.

**Ставиться на голосування пропозиція:** змінити місцезнаходження Товариства та визначити нове місцезнаходження Товариства за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, будинок 41, та доручити Голові Правління Товариства – Сухині Ігорю Івановичу або уповноваженій ним особі здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства, оформити документи, пов'язані із зміною місцезнаходження Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх державних органах, установах та організаціях у зв'язку з державною реєстрацією зміни місцезнаходження Товариства.

За дану пропозицію було проголосовано:

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

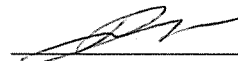
Таким чином, односторонньо прийнято рішення змінити місцезнаходження Товариства та визначити нове місцезнаходження Товариства за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, будинок 41, та доручити Голові Правління Товариства – Сухині Ігорю Івановичу або уповноваженій ним особі здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства, оформити документи, пов'язані із зміною місцезнаходження Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх державних органах, установах та організаціях у зв'язку з державною реєстрацією зміни місцезнаходження Товариства.

**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 Річних Загальних Зборів 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 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

 І. Й. Рибчич

Секретар Зборів

 І. І. Сухина

Місто Ки-

ів, Україна, двадцять четвертого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Паракуда І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Рибчича Іллі Йосиповича, Сухини Ігоря Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Рибчича Іллі Йосиповича, Сухини Ігоря Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено:

Зареєстровано в реєстрі за № № 629, 630

Стягнуто плати за домовленістю.

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

