

ПРОТОКОЛ №29
позачергових загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори)
Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ"
(ідентифікаційний код 34240804, далі – Товариство або Компанія)

м. Київ

15.02.2019 р.

Дата проведення загальних зборів	15.02.2019
Місце проведення загальних зборів	03150, м. Київ, вул. Антоновича, 122, оф.2
Час початку реєстрації учасників	10:00
Час закінчення реєстрації учасників	10:45
Час відкриття зборів	11:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 11.02.2019 року, становить 11 (одинадцять) осіб, яким належить 11 640 (одинадцять тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій, в тому числі 11 640 (одинадцять тисяч шістсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства. Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) осіб, яким належить 11 640 (одинадцять тисяч шістсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 23.01.2019 року головою загальних зборів обраний Левцов Валерій Вікторович, секретарем загальних зборів – Одегов Кирило Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.**
- 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
- 3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.**

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з Статутом, здійснює реєстраційна комісія у складі: голова комісії - Король Юлія Тарасівна, члени комісії - Балуєв Ігор Леонідович та Кравченко Володимир Юрійович.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Слухали: Голову загальних зборів Левцова Валерія Вікторовича, який запропонував обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Король Юлії Тарасівни, членів лічильної комісії Балуєва Ігоря Леонідовича та Кравченко Володимира Юрійовича.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Король Юлії Тарасівни, членів лічильної комісії Балуєва Ігоря Леонідовича та Кравченко Володимира Юрійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 11 640 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Король Юлії Тарасівни, членів лічильної комісії Балусева Ігоря Леонідовича та Кравченко Володимира Юрійовича.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Слухали: Голову загальних зборів Левцова Валерія Вікторовича, який запропонував встановити та затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових Загальних зборів та порядок голосування: - Час на доповідь - 10 хвилин; - Час на запитання – 2 хвилини; - Час на відповіді – 5 хвилин; - Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі. - На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню. - Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос. - Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. - Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Проект рішення: Встановити та затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових Загальних зборів та порядок голосування: - Час на доповідь - 10 хвилин; - Час на запитання – 2 хвилини; - Час на відповіді – 5 хвилин; - Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі. - На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню. - Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос. - Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. - Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 11 640 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Встановити та затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових Загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь - 10 хвилин;
- Час на запитання – 2 хвилини;
- Час на відповіді – 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови загальних зборів в письмовій формі.
- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню.
- Голосування на загальних зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.
- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
- Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Левцова Валерія Вікторовича, який запропонував призначити

суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-СТАНДАРТ", код за ЄДРПОУ 32852960.

Проект рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-СТАНДАРТ", код за ЄДРПОУ 32852960.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 11 640 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

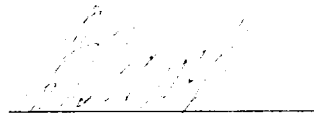
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-СТАНДАРТ", код за ЄДРПОУ 32852960.

Голова зборів Левцов Валерій Вікторович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.


Голова зборів



(підпис)

Левцов В.В.

Секретар зборів



(підпис)

Одегов К.О.

Усього в цьому документі пронумеровано, прошиито,
скріплено печаткою та підписом 3 аркуші

Генеральний директор



Є.В. Супрун