

ПРОТОКОЛ № 32
позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ"
(ідентифікаційний код 34240804, далі – Товариство або Компанія)

м. Київ

18.02.2020 р.

Дата проведення Загальних зборів	18.02.2020
Місце проведення Загальних зборів	03110, м. Київ, вулиця Солом'янська, 33, оф. 2
Час початку реєстрації учасників	10:00
Час закінчення реєстрації учасників	10:45
Час відкриття Загальних зборів	11:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 12.02.2020 року, становить 11 (одинадцять) осіб, яким належить 11 640 (одинадцять тисяч шістьсот сорок) штук простих іменних акцій, в тому числі 11 640 (одинадцять тисяч шістьсот 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 шістьсот 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Затвердження умов договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з Статутом, здійснює реєстраційна комісія, яка призначена Наглядовою Радою Товариства (Протокол №24012020/1 від 24.01.2020 року) наступному у складі: Голова комісії - Король Юлія Тарасівна, Члени комісії - Балусев Ігор Леонідович та Кравченко Володимир Юрійович.

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

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства 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 Балусева 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 Балусева 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 Балуєва Ігоря Леонідовича та Кравченко Володимира Юрійовича.

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

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства 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 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.

Також, запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування, засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Проект рішення:

2.1. 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.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування, засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

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:

2.1. 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.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування, засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Левцова Валерія Вікторовича, який запропонував обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Компанії - Левцова Валерія Вікторовича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Компанії – Райченка

Костянтина Анатолійовича.

Проект рішення: Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Компанії - Левцова Валерія Вікторовича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Компанії – Райченка Костянтина Анатолійовича.

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 головою позачергових загальних зборів акціонерів Компанії - Левцова Валерія Вікторовича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Компанії – Райченка Костянтина Анатолійовича.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Затвердження умов договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності.

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 "НИВА-АУДИТ", код 21095329, строком на 1 (один) рік. Також, Голова Загальних зборів Левцов В.В. запропонував затвердити умови договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Генеральному директору Супруну Є.В. підписати вищезазначений договір.

Проект рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ", код 21095329, строком на 1 (один) рік. Затвердити умови договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Генеральному директору Супруну Є.В. підписати вищезазначений договір.

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 "НИВА-АУДИТ", код 21095329, строком на 1 (один) рік. Затвердити умови договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Генеральному директору Супруну Є.В. підписати вищезазначений договір.

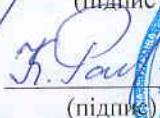
Голова Загальних зборів Левцов Валерій Вікторович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, позачергові загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова Загальних зборів



В.В. Левцов

Секретар Загальних зборів



К.А. Райченко



Усього в цьому документі пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом 5 аркушів

Генеральний директор *[Підпис]* В. Суррун

