

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування стосовно питань порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ „ПАНАЦЕЯ – 1997” (надалі - Товариство)

м. Київ, вул. Ушинського, б. 40, офіс 203

24 березня 2017 року

Лічильна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 24.03.2017 р., у складі:

- Пилипенко Лідія Пилипівна (Голова Комісії),

- Сварник Анастасія Юріївна.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Загальна кількість акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, згідно відповідного Переліку акціонерів, складеного станом на 24-у годину 20.03.2017р. ПАТ «Національний депозитарій України», становить 12 осіб, які в сукупності володіють 100 000 простими іменними акціями Товариства, що існують у бездокументарній формі, та є власниками 67 514 голосуючих акцій.

Зареєструвалися 3 акціонери (їх представників, які у сукупності володіють 49 514 голосуючими акціями, що складає 73,339% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голосування проводиться бюлетенями.

Голосування відбулося 24 березня 2017 року.

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.
6. Про прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про внесення змін до положень про органи Товариства.
10. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Укладення договорів з членами Наглядової ради, уповноваження особи на їх підписання.
13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

На голосування поставлено питання № 2 порядку денного Загальних зборів: «Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Проект: «Обрати Головою зборів Шаль Світлану Володимирівну, Секретарем зборів – Чернецьку Ларису Віталіївну.»

Результати голосування стосовно питання № 2:

“за” 49 514 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,

“проти” 0 голосів,

“утрималися” 0 голосів,

“не голосували” 0 голосів.

“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

На голосування поставлено питання № 3 порядку денного Загальних зборів: „Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.”

Проект: «Затвердити звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.»

Результати голосування стосовно питання № 3:

“за” 49 514 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів -
власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,
“проти” 0 голосів,
“утрималися” 0 голосів,
“не голосували” 0 голосів.
“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

На голосування поставлено питання № 4 порядку денного Загальних зборів: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

Проект: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

Результати голосування стосовно питання № 4:

“за” 49 514 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів -
власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,
“проти” 0 голосів,
“утрималися” 0 голосів,
“не голосували” 0 голосів.
“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

На голосування поставлено питання № 5 порядку денного Загальних зборів: «Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.»

Проект: «Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.»

Результати голосування стосовно питання № 5:

“за” 49 514 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів -
власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,
“проти” 0 голосів,
“утрималися” 0 голосів,
“не голосували” 0 голосів.
“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

На голосування поставлено питання № 6 порядку денного Загальних зборів: «Про прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів Товариства.»

Результати голосування стосовно питання № 6:

Проект: «Визнати роботу Товариства за підсумками 2016 року задовільною, затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на поточний рік.»

“за” 49 514 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів -
власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,
“проти” 0 голосів,
“утрималися” 0 голосів,
“не голосували” 0 голосів.
“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

На голосування поставлено питання № 7 порядку денного Загальних зборів: «Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.»

Проект: «Здійснити розподіл прибутку Товариства наступним чином:

- відрахувати частину чистого прибутку у розмірі 2000,00 грн., що становить 9%, до Резервного капіталу Товариства;
- дивіденди на акції Товариства не нараховувати та не виплачувати;
- частину чистого прибутку, що залишиться після відрахування до Резервного капіталу Товариства, направити на розвиток Товариства.»

Результати голосування стосовно питання № 7:

“за” 49 514 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів -
власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,
“проти” 0 голосів,
“утрималися” 0 голосів,
“не голосували” 0 голосів.
“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

На голосування поставлено питання № 8 порядку денного Загальних зборів: «Про внесення змін до Статуту Товариства»

Проект:

- «З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити проект Статуту у новій редакції;
- уповноважити Голову Шаль Світлану Володимирівну та Секретаря Чернецьку Ларису Віталіївну підписати Статут від імені Загальних зборів акціонерів.»

Результати голосування стосовно питання № 8:

“за” 49 514 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,
“проти” 0 голосів,
“утрималися” 0 голосів,
“не голосували” 0 голосів.
“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

На голосування поставлено питання № 9 порядку денного Загальних зборів: «Про внесення змін до положень про органи Товариства.»

Проект:

- «Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства; Положення про Ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції;
- затвердити проекти положень у новій редакції;
- уповноважити Голову Шаль Світлану Володимирівну підписати зазначені положення від імені Загальних зборів акціонерів.»

Результати голосування стосовно питання № 9:

“за” 49 514 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,
“проти” 0 голосів,
“утрималися” 0 голосів,
“не голосували” 0 голосів.
“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

На голосування поставлено питання № 10 порядку денного Загальних зборів: «Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради.»

Проект: «Припинити достроково повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування стосовно питання № 10:

“за” 49 514 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,
“проти” 0 голосів,
“утрималися” 0 голосів,
“не голосували” 0 голосів.
“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

На голосування поставлено питання № 11 порядку денного Загальних зборів: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект: «Обрати членами Наглядової ради Товариства Шаль Світлану Володимирівну та Цікаленко Марину Володимирівну.»

Результати голосування стосовно питання № 11:

“не голосували” 0 голосів для кумулятивного голосування,
“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів для кумулятивного голосування

Кандидат	Кількість голосів
1. Шаль Світлана Володимирівна - акціонер	
2. Цікаленко Марина Володимирівна – представник акціонера	

На голосування поставлено питання № 12 порядку денного Загальних зборів: «Укладення договорів з членами Наглядової ради, уповноваження особи на їх підписання.»

Проект:

- «Укласти цивільно - правові договори з обраними членами Наглядової ради;
- затвердити умови цих договорів;
- уповноважити Голову Правління Чернецьку Ларису Віталіївну підписати зазначені договори від імені Загальних зборів акціонерів.»

Результати голосування стосовно питання № 12:

“за” 49 514 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,
“проти” 0 голосів,
“утрималися” 0 голосів,
“не голосували” 0 голосів.
“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

На голосування поставлено питання № 13 порядку денного Загальних зборів: «Про припинення повноважень Ревізора Товариства.»

Проект: «Припинити достроково повноваження Уруського Володимира Олеговича на посаді Ревізора Товариства.»

Результати голосування стосовно питання № 13:

“за” 49 514 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,
“проти” 0 голосів,
“утрималися” 0 голосів,
“не голосували” 0 голосів.
“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

На голосування поставлено питання № 14 порядку денного Загальних зборів: «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»

Проект:

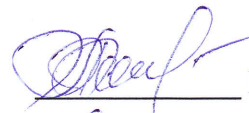
- «Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 1 року з дати прийняття рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 100 000 000 грн., зокрема договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, страхування, банківського вкладу, кредитних договорів, майнового поручительства, застави та інших правочинів, пов'язаних з предметом діяльності Товариства та/або необхідних для забезпечення його функціонування;
- надати Голові Правління Товариства повноваження щодо підписання вищезазначених правочинів.»

Результати голосування стосовно питання № 14:

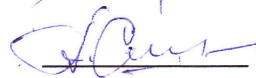
“за” 49 514 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,
“проти” 0 голосів,
“утрималися” 0 голосів,
“не голосували” 0 голосів.
“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Пилипенко Л.П.



Сварник А.Ю.