

ПРОТОКОЛ № 11
Чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ
ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» (ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»)

м. Одеса
2017р.

„25” квітня

Дата, час та місце проведення Чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» (надалі –Збори): 25 квітня 2017 року о 15.00 годині за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 1, 4-й поверх, актовa зала.

Переліки акціонерів (реєстри власників простих та привілейованих іменних цінних паперів), які мають право на участь у Зборах, складені станом на 24 годину 19.04.2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліків акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складених станом на 19 квітня 2017р. – **838** фізичних та юридичних осіб, яким належить **767 500** простих іменних акцій та **4000** привілейованих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій за переліками акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає **675816** простих іменних акцій.

Для підготовки і проведення чергових Зборів було обрано Наглядовою радою ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»» (Протокол №1 від 01.03.2017р.) :

Голову Чергових загальних зборів акціонерів Лунга Олену Миколаївну;

Секретаря Чергових загальних зборів акціонерів Пруднікову Маргариту Павлівну

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Зборах в складі: Михайліченко Ганну Миколаївну, Манько Руслану Володимирівну.

Реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Зборах, проведено з 14-00 до 14-50 за Переліками акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 24 годину 19.04.2017 року.

Згідно Протоколу Реєстраційної комісії № 1 від 25.04.2017р. Головою Реєстраційної комісії обрана Михайліченко Ганна Миколаївна.

Голова Реєстраційної комісії Михайліченко Ганна Миколаївна згідно Протоколу Реєстраційної комісії № 2 про підсумки реєстрації акціонерів Зборів від 25.04.2017 року повідомила присутніх про наступні підсумки реєстрації акціонерів та представників акціонерів для участі у Зборах:

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах: 8 (Вісім) акціонерів та їх представників, яким належить 659706 простих іменних акцій та 4000 (Чотири тисячі) привілейованих акцій. З них 2 (Дві) особи - акціонери - власники простих акцій загальною кількістю 186 штук, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, оскільки, існує обмеження прав власників відповідно до вимог абзацу другого пункту 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року №5178-VI, а також 1 (Одна) особа - представник акціонера - власника привілейованих акцій у кількості 4000 (Чотири тисячі) привілейованих іменних акцій, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, оскільки, у порядку денному Зборів, які призначені на 25.04.2017р., відсутні питання, передбачені частиною 5 ст.26 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п.п.п. 4.2.1.1. п.п.4.2.1. п.4.2. Статуту ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ».

Таким чином, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах та є голосуючими з питань порядку денного, складає 659520, що становить 97,59% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до частини 2 ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства”: “Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.”

Кворум загальних зборів акціонерів становить 97,59%. Загальні збори визнані правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

СЛУХАЛИ: Голову чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Голова зборів) Лунга О.М., яка оголосила збори відкритими та доповіла, що порядок денний, форма і текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» (Протокол № 2 від 10.04.2017р.).

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів було здійснено відповідно до вимог ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голосування з кожного питання порядку денного відбувається з використанням бюлетеней за принципом одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів за результатами розгляду першого питання порядку денного цих Зборів буде здійснюватись тимчасовою лічильною комісією у складі: Голови - Михайліченко Ганни Миколаївни та членів Манько Руслани Володимирівни, Голубової Валерії Анатоліївни, яка призначена Наглядовою радою ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» (Протокол № 1 від 01.03.2017р.).

Голова зборів Лунга О.М. оголосила питання порядку денного:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, основні напрямки діяльності на 2017р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
- 8.Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
- 9.Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
- 10.Прийняття рішення про зміну типу Товариства та про зміну найменування Товариства.
- 11.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі про визначення типу та зміну найменування Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.
12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність до чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», а саме до: Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Правління, про Посадових осіб органів управління Товариства. Уповноваження особи на підписання нової редакції положень.
- 13.Прийняття рішення про припинення членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Після оголошення питань порядку денного Голова зборів Лунга О.М. запропонувала зборам почати виконання порядку денного Зборів:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Основні тези виступів: Голова зборів Лунга Олена Миколаївна доповіла, що для проведення цих Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів за кожним питанням порядку денного та після оголошення Загальних зборів акціонерів закритими – припинити повноваження Лічильної комісії, у зв'язку з чим, запропонувала обрати наступний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме обрати:

- Михайліченко Ганну Миколаївну - головою Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Манько Руслану Володимирівну членом Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Голубову Валерію Анатоліївну – членом Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повноваження складу Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів (їх уповноважених представників), які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Тимчасова лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Проти” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Утримався” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні ” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„ Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними ” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою лічильної комісії – Михайліченко Ганну Миколаївну, членами лічильної комісії - Манько Руслану Володимирівну, Голубову Валерію Анатоліївну. Повноваження складу Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.

Основні тези виступів: Голова зборів Лунга Олена Миколаївна доповіла, що для проведення цих Загальних зборів акціонерів необхідно затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів та запропонувала наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:

основна доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 3 хвилин; виступи в дебатах – до 3 хвилин; відповіді на запитання - до 3 хвилин. Питання задавати в письмовій формі. Порядок голосування: голосування проводиться з використанням бюлетеней, за принципом одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів (їх уповноважених представників), які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„**За**” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Проти**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Утримався**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними**” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів: основна доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 3 хвилин; виступи в дебатах – до 3 хвилин; відповіді на запитання - до 3 хвилин. Питання задавати в письмовій формі. Порядок голосування: голосування проводиться з використанням бюлетеней, за принципом одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Основні тези виступів: Голова зборів Лунга Олена Миколаївна доповіла, що необхідно визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та запропонувала наступне:

Бюлетені для голосування на чергових загальних зборах акціонерів повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Бюлетень з кожного питання порядку денного, для простого та/або кумулятивного голосування, засвідчується печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії.

Пропозиція виносить на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Проти” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Утримався” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні ” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„ Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними ” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Бюлетені для голосування на чергових загальних зборах акціонерів повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Бюлетень з кожного питання порядку денного, для простого та/або кумулятивного голосування, засвідчується печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, основні напрямки діяльності на 2017р.

Основні тези виступів: Голова правління Товариства Сілов Анатолій Дмитрович ознайомив присутніх зі звітними даними про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році, і запропонував затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визнати роботу Товариства у звітному періоді задовільною. В умовах економічної та політичної криз, наявних в країні воєнних дій, визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році, які повинні бути направлені на підтримання стабільної діяльності Товариства на ринку страхових послуг та збереження наявної клієнтської бази, а також на отримання стабільного фінансового результату.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Проти” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Утримався” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні ” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„ Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними ” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визнати роботу Товариства у звітному періоді задовільною. В умовах економічної та політичної криз, наявних в країні воєнних дій, визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році, які повинні бути направлені на підтримання стабільної діяльності Товариства на ринку страхових послуг та збереження наявної клієнтської бази, а також на отримання стабільного фінансового результату.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Основні тези виступів: Уповноважений представник ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг» - Члена Наглядової ради Товариства Сінкевич Андрій Володимирович ознайомив присутніх з даними звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати проведеної роботи ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» за 2016 рік. Визнати діяльність Товариства у звітному періоді задовільною.

Пропозиція вноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„**За**” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Проти**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Утримався**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними**” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати проведеної роботи ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» за 2016 рік. Визнати діяльність Товариства у звітному періоді задовільною.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Основні тези виступів: Уповноважений представник ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг» - Члена Наглядової ради Товариства Сінкевич Андрій Володимирович доповів про висновки та Звіт Ревізійної комісії Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та запропонував

Пропозиція вноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„**За**” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Проти**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Утримався**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними**” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРШИЛИ:

Затвердити висновки та Звіт Ревізійної комісії Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визнати діяльність Товариства у звітному періоді задовільною.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Основні тези виступів: Голова правління Товариства Сілов Анатолій Дмитрович ознайомив присутніх акціонерів зі звітними даними та запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Пропозиція вноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„**За**” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Проти**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Утримався**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними**” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРШИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Основні тези виступів: Голова правління Товариства Сілов Анатолій доповів, що незважаючи на нестабільну фінансову ситуацію у країні, економічну та політичну кризу, наявність воєнних дій у країні, Товариство за звітний 2016 рік змогло забезпечити стабільні фінансові показники та отримало прибуток у розмірі 1829243,21 (Один мільйон вісімсот двадцять дев'ять тисяч двісті сорок три гривні, 21 копійка). Однак, незважаючи на розмір отриманого прибутку, у зв'язку із суттєвою девальвацією національної валюти, різко збільшився об'єм грошових витрат на здійснення страхових відшкодувань, а також збільшився об'єм заявлених збитків за прийнятими Товариством договірними зобов'язаннями по різних видах добровільного та обов'язкового страхування. У зв'язку з таким збільшенням заявлених збитків та здійснених страхових відшкодувань Товариство має потребу в підтримці стабільності фінансових показників, з метою повного та своєчасного виконання прийнятих на себе зобов'язань перед клієнтами, тому Товариству необхідно направити отриманий за 2016 рік прибуток до Резервного Фонду Товариства, який входить до складу Власного капіталу Товариства, для забезпечення у майбутньому можливих виплат страхових відшкодувань та/ або страхових сум, в залежності від виду страхування, що в свою чергу, достатньо збільшить ступень довіри потенційних клієнтів до Товариства та служитиме позитивним фактором для залучення нових клієнтів та належному виконанню інших зобов'язань Товариства.

На підставі вищенаведеного, Голова правління Сілов А.Д. запропонував акціонерам затвердити отриманий прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 1829243,21 (Один мільйон вісімсот двадцять дев'ять тисяч двісті сорок три гривні, 21 копійка). Із затвердженої суми отриманого прибутку Товариства за 2016 рік здійснити нарахування та виплату щорічно фіксованого дивіденду на кожную привілейовану іменну акцію за 2016 рік у розмірі встановленому п. 4.2.1.2 Нової редакції Статуту Товариства – у розмірі один відсоток від номінальної вартості однієї привілейованої акції, що складає – 0,10 гривень (Нуль гривень 10 копійок), виплату щорічно фіксованого дивіденду здійснити безпосередньо акціонерам-власникам привілейованих акцій, а також суму у розмірі 184399,65 (Сто вісімдесят чотири тисячі триста дев'яносто дев'ять гривень, 65 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів. Залишкову суму отриманого прибутку Товариства за 2016 рік у розмірі 1 644 443,56 (Один мільйон шістьсот сорок чотири тисячі чотиреста сорок три гривні, 56 копійок), що визначена за вирахуванням суми щорічно фіксованого дивіденду на кожную привілейовану іменну акцію, а також за вирахуванням суми, що направляється на покриття збитків минулих періодів, направити до Резервного капіталу Товариства для покриття можливих майбутніх збитків Товариства та зміцнення довіри з боку потенційних клієнтів. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за результатами діяльності за 2016 рік.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Проти” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Утримався” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні ” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„ Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними ” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити отриманий прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 1829243,21 (Один мільйон вісімсот двадцять дев'ять тисяч двісті сорок три гривні, 21 копійка). Із затвердженої суми отриманого

прибутку Товариства за 2016 рік здійснити нарахування та виплату щорічно фіксованого дивіденду на кожен привілейовану іменну акцію за 2016 рік у розмірі встановленому п. 4.2.1.2 Нової редакції Статуту Товариства – у розмірі один відсоток від номінальної вартості однієї привілейованої акції, що складає – 0,10 гривень (Нуль гривень 10 копійок), виплату щорічно фіксованого дивіденду здійснити безпосередньо акціонерам-власникам привілейованих акцій, а також суму у розмірі 184399,65 (Сто вісімдесят чотири тисячі триста дев'яносто дев'ять гривень, 65 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів. Залишкову суму отриманого прибутку Товариства за 2016 рік у розмірі 1 644 443,56 (Один мільйон шістьсот сорок чотири тисячі чотиреста сорок три гривні, 56 копійок), що визначена за вирахуванням суми щорічно фіксованого дивіденду на кожен привілейовану іменну акцію, а також за вирахуванням суми, що направляється на покриття збитків минулих періодів, направити до Резервного капіталу Товариства для покриття можливих майбутніх збитків Товариства та зміцнення довіри з боку потенційних клієнтів. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за результатами діяльності за 2016 рік.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Основні тези виступів: Голова правління Товариства Сілов Анатолій повідомив учасникам чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що Закон України «Про акціонерні товариства» передбачає можливість прийняття рішення Загальним зборами акціонерів про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. У зв'язку з тим, що у ході поточної діяльності Товариства може виникнути потреба у вчиненні таких значних правочинів, а на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які саме значні правочини вчинятимуться, з метою безперешкодного та ефективного ведення діяльності Товариства запропонував прийняти та затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та, які можуть вчинятися від імені Товариства Головою Правління, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення з граничною сукупною вартістю значних правочинів до 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) грн.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659520 голосів, що становить 97,58% голосів акціонерів від їх загальної кількості;
„Проти” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів від їх загальної кількості;
„Утримався” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів від їх загальної кількості;
„Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні ” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів від їх загальної кількості;
„ Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними ” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися від імені Товариства Головою Правління, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення з граничною сукупною вартістю значних правочинів до 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) грн.

Рішення прийнято більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства та про зміну найменування Товариства.

Основні тези виступів: Голова зборів Лунга Олена Миколаївна доповіла, що, у зв'язку з внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства» інтереси Товариства вимагають прийняти рішення про зміну типу Товариства та про зміну найменування Товариства та запропонувала змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, змінити найменування Товариства з: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» на: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ».

Пропозиція вноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Проти” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Утримався” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні ” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„ Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними ” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, змінити найменування Товариства з: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» на: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ».

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі про визначення типу та зміну найменування Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

Основні тези виступів: Голова зборів Лунга Олена Миколаївна доповіла, що з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», а також у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та зміною найменування, необхідно внести зміни до Статуту Товариства. Ознайомив зі основними змінами, запропонувала наступне:

Затвердити зміни до Статуту Товариства, викладені у Новій редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ», в тому числі щодо визначення типу та зміни найменування (Нова редакція Статуту додається).

Уповноважити Голову Правління Сілова А.Д. на підписання нової редакції Статуту та вчинення необхідних дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

Пропозиція вноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„**За**” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Проти**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Утримався**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними**” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до Статуту Товариства, викладені у Новій редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ», в тому числі щодо визначення типу та зміни найменування (Нова редакція Статуту додається).

Уповноважити Голову Правління Сілова А.Д. на підписання нової редакції Статуту та вчинення необхідних дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність до чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», а саме до: Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Правління, про Посадових осіб органів управління Товариства. Уповноваження особи на підписання нової редакції положень.

Основні тези виступів: Голова зборів Лунга Олена Миколаївна доповіла, що з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», а також у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та зміною найменування, необхідно внести зміни до **внутрішніх положень Товариства та запропонувала:**

Затвердити внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме до: Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Правління, про Посадових осіб органів управління Товариства.

Уповноважити Голову правління Сілова А.Д. на підписання нової редакції положень.

Пропозиція вноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„**За**” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Проти**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„**Утримався**” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні ” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„ Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними ” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, викладені у нових редакціях Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління, про Посадових осіб органів управління Товариства. Уповноважити Голову правління Сілова А.Д. на підписання нової редакції положень.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Прийняття рішення про припинення членів Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступів: Голова зборів Лунга Олена Миколаївна повідомила, що з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраного на загальних зборах акціонерів, які проведені 22.04.2016р. (Протокол ЗЗА № 10), а саме:

1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Буркинського Ігора Борисовича;
2. Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "Укрмашекспорт";
3. Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "КУА "Юг-Інвест" ПЗНВІФ «Житловий»;
4. Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "Агрофірма "Агроснабтрейдинг".

З моменту прийняття цього рішення повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства припиняються.

Пропозиція вноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Проти” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Утримався” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні ” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„ Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними ” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Буркинського Ігора Борисовича; Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "Укрмашекспорт"; Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "КУА "Юг-Інвест" ПЗНВІФ «Житловий»; Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "Агрофірма "Агроснабтрейдинг". З моменту прийняття цього рішення повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства припиняються.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПО ЧОТИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступів: Кількісний склад Наглядової ради, встановлений Новою редакцією статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНЯ «РЕСПЕКТ» у кількості 4 (чотирьох осіб). Голова зборів Лунга Олена Миколаївна оголосила, що до Товариства надійшли пропозиції від акціонерів щодо обрання членами Наглядової ради Товариства на строк 3 (роки) (з 25.04.2017р. по 25.04.2020р.) у кількості чотирьох осіб з числа наступних кандидатів:

1. Буркинського Ігора Борисовича;
2. Партікевича Михайла Валентиновича, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМАШЕКСПОРТ»;
3. Сінкевича Андрія Володимировича, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «АГРОСНАБТРЕЙДІНГ»;
4. Власюка Павла Семеновича, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮГ-ІНВЕСТ» (Пайовий закритий недеверсіфікований венчурний інвестиційний фонд «Житловий»).

Слово надано Голові Лічильної комісії Михайліченко Г.М., яка пояснила учасникам зборів порядок кумулятивного голосування відповідно до законодавства України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ за результатами Лічильної комісії:

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру Буркинського Ігора Борисовича шляхом кумулятивного голосування:
„За” – 850600 кумулятивних голосів.

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру Партікевича Михайла Валентиновича, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМАШЕКСПОРТ»;
„За” – 785500 кумулятивних голосів.

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру Сінкевича Андрія Володимировича, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «АГРОСНАБТРЕЙДІНГ»
шляхом кумулятивного голосування:
„За” – 543000 кумулятивних голосів.

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру Власюка Павла Семеновича, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮГ-ІНВЕСТ» (Пайовий закритий недеверсіфікований венчурний інвестиційний фонд «Житловий»)
шляхом кумулятивного голосування:
„За” – 458980 кумулятивних голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними – 0;

Проти усіх кандидатів – 0 кумулятивних голосів;

Утрималися щодо всіх кандидатів – 0 кумулятивних голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 (роки) (з 25.04.2017р. по 25.04.2020р.):

1. Буркинського Ігора Борисовича;

2. Партікевича Михайла Валентиновича, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМАШЕКСПОРТ»;
3. Сінкевича Андрія Володимировича, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «АГРОСНАБТРЕЙДІНГ»;
4. Власюка Павла Семеновича, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮГ-ІНВЕСТ» (Пайовий закритий недеверсіфікований венчурний інвестиційний фонд «Житловий»).

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступів: Голова зборів Лунга Олена Миколаївна доповіла, що діюче законодавство вимагає укласти з Членами Наглядової ради Товариства відповідні договори на підставі яких будуть виконуватись надані їм повноваження та запропонувала наступне:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати повноваження Голові Правління Сілову А.Д. на підписання договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Проти” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Утримався” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні ” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„ Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними ” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати повноваження Голові Правління Сілову А.Д. на підписання договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні тези виступів: Голова зборів Лунга Олена Миколаївна доповіла, що з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства, обраного на загальних зборах акціонерів, які проведені 22.04.2016р. (Протокол ЗЗА № 10), а саме:

1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії – Горелика Леоніда Михайловича;
2. Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії - ТОВ "Паралелі»;
3. Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії – ТОВ "КУА "Юг-Інвест" ПЗНВІФ "Індустріальний".

З моменту прийняття цього рішення повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства припиняються.

Пропозиція вноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Проти” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Утримався” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні ” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„ Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними ” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариств - Горелика Леоніда Михайловича; Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії – ТОВ «КУА «ЮГ-Інвест» ПЗНВІФ «Індустріальний», Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії - ТОВ «Паралелі». З моменту прийняття цього рішення повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства припиняються.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні тези виступів: Кількісний склад Ревізійної комісії, встановлений Новою редакцією статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНЯ «РЕСПЕКТ», у кількості 3 (трьох осіб). Голова зборів Лунга Олена Миколаївна оголосила, що до Товариства надійшли пропозиції від акціонерів щодо обрання членами Ревізійної комісії на строк 3 роки (з 25.04.2017р. по 25.04.2020р.) у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

1. Горелика Леоніда Михайловича;
2. Філіппович Тетяну Семенівну, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАЛЕЛІ»;
3. Мітющенко Наталію Сергіївну, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮГ-ІНВЕСТ» (Пайовий закритий недеверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Індустріальний»).

Слово надано Голові Лічильної комісії Михайліченко Г.М., яка пояснила учасникам зборів порядок кумулятивного голосування відповідно до законодавства України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ за результатами Лічильної комісії:

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру Горелика Леоніда Михайловича шляхом кумулятивного голосування:

„За” – 742250 кумулятивних голосів.

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру Філіппович Тетяну Сергіївну, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАЛЕЛІ»;

„За” – 570860 кумулятивних голосів.

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру Мітюченко Наталію Семенівну, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮГ-ІНВЕСТ» (Пайовий закритий недеверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Індустріальний») шляхом кумулятивного голосування:

„За” – 665450 кумулятивних голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними – 0;

Проти усіх кандидатів – 0 кумулятивних голосів;

Утрималися щодо всіх кандидатів – 0 кумулятивних голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства на строк 3 (роки) (з 25.04.2017р. по 25.04.2020р.):

1. Горелика Леоніда Михайловича;
2. Філіппович Тетяну Сергіївну, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАЛЕЛІ»;
3. Мітюченко Наталію Семенівну, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮГ-ІНВЕСТ» (Пайовий закритий недеверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Індустріальний»).

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 18. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.**

Основні тези виступів: Голова зборів Лунга Олена Миколаївна доповіла, що діюче законодавство вимагає укласти з членами Ревізійної комісії укласти відповідні договори на підставі яких будуть виконуватись надані їм повноваження та запропонувала наступне:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати повноваження Голові Правління Сілову А.Д. на підписання договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659520 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Проти” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Утримався” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні ” – 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного;

„Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними ” - 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати повноваження Голові Правління Сілову А.Д. на підписання договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Письмових питань до Голови та Секретаря Зборів не поступало.

Оскільки, Порядок денний був вичерпаний та оголошені результати голосування, Голова Зборів повідомила про припинення повноважень Лічильної комісії та про закриття Загальних зборів акціонерів.

До протоколу чергових загальних зборів акціонерів Товариства додаються:

1. ПЕРЕЛІК акціонерів (уповноважених представників) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ», які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів 25 квітня 2017р. та обліку виданих бланків бюлетенів для голосування;
2. Протокол Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» від 25 квітня 2017 року.
3. Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» від 25 квітня 2017 року.

Голова Чергових загальних зборів акціонерів



Лунга Олена Миколаївна

Секретар Чергових загальних зборів акціонерів



Пруднікова Маргарита Павлівна

В документі пронумеровано, прошито та
скріплено печаткою 14 аркушів.

Голова Правління

ПАТ "ОМСТ" "Респект"

Сілов А.Д.

