

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**Чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ**  
**ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» (ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»)**

м. Одеса

„28” квітня 2015р.

**Дата, час та місце проведення Чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» ( надалі – Загальні збори акціонерів):** 28 квітня 2015 року о 15.00 годині за адресою : м. Одеса, вул. Одарія, 1, 4-й поверх, актовий зал.

**Переліки акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ за простими іменними акціями та Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ за привілейованими іменними акціями) складено станом на 24 годину 22.04.2015 року (Додаток до протоколу Загальних зборів акціонерів, який є його невід’ємною частиною).**

Для підготовки і проведення чергових Загальних зборів акціонерів було обрано Наглядовою радою ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»» (Протокол №2 від 02.03.2015р.) :

**Головою 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 Загальних зборах акціонерів в складі: Михайліченко Ганну Миколаївну, Ошовську Тетяну Мар’янівну. Згідно Протоколу Реєстраційної комісії від 28.04.2015р. Головою Реєстраційної комісії обрана Михайліченко Ганна Миколаївна (Додаток до протоколу Загальних зборів акціонерів, який є його невід’ємною частиною).

Реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, проведено з 14-00 до 14-50 згідно із Переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 22.04.2015 року.

**Голова Реєстраційної комісії Михайліченко Г.М.** згідно Протоколу Реєстраційної комісії проінформувала присутніх акціонерів:

Загальна кількість осіб, включених до переліків осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 839 осіб, з яких: 838 осіб між якими розподілені 767 500 (Сімсот шістьдесят сім тисяч п’ятсот) простих іменних акцій та 1 особа, яка володіє 4000 (Чотирма тисячами) привілейованих 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 не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.”

На Загальних зборах акціонерів присутні 6 акціонерів та їх представників, з яких: 5 акціонерів – власників голосуючих акцій, які володіють 657520 простих іменних акцій, що складає 97,41% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та 1 акціонер - власник простих акцій у кількості 95 простих іменних акцій, без права голосу, оскільки, існує обмеження прав власників акцій, які протягом одного року з дня набрання чинності змін до ЗУ «Про депозитарну систему України» не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ».

**Кворум загальних зборів акціонерів становить 97,41%. Загальні збори визнані правомочними** приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені Наглядовою радою ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» (Протокол № 3 від 13.04.2015р.)

**Запрошені:** Сілов А.Д., Лунга О.М., Пруднікова М.П., Михайліченко Г.М., Ошовська Т.М., Кайсен О.С. - співробітники Товариства, Сінкевич А.В.

Голосування відбувається з використанням бюлетеней за принципом одна акція – один голос.

Голова чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Голова зборів) Лунга О.М. оголосила питання порядку денного:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, основні напрямки діяльності на 2015р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. 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.

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

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали:** Голову зборів Лунга О.М., яка 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;
- Ошовську Тетяну Мар'янівну - членом Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Кайсен Ольгу Сергіївну – секретарем Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Після оголошення Загальних зборів акціонерів закритими – припинити повноваження обраного складу Лічильної комісії.

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.

**ГОЛОСУВАННЯ:** „За” – 657520 голосів, що становить 100%;  
 „Проти” – 0 голосів, що становить 0 %;  
 „Утримався” – 0 голосів, що становить 0%;  
 „Визнано недійсними” - 0 голосів, що становить 0%.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Михайліченко Ганну Миколаївну - головою Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Ошовську Тетяну Мар'янівну - членом Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Кайсен Ольгу Сергіївну – секретарем Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Після оголошення Загальних зборів акціонерів закритими – припинити повноваження обраного складу Лічильної комісії.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали:** Голову зборів Лунга О.М., яка 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.

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.

**ГОЛОСУВАННЯ:** За” – 657520 голосів, що становить 100%;  
 „Проти” – 0 голосів, що становить 0 %;  
 „Утримався” – 0 голосів, що становить 0%;  
 „Визнано недійсними” - 0 голосів, що становить 0%.

**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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Сілова А.Д., який ознайомив присутніх зі звітними даними про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році, і запропонував затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визнати роботу Товариства у звітному періоді задовільною. В умовах економічної кризи та наявних в країні воєнних дій, визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2015 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:

**ГОЛОСУВАННЯ:** „За” – 657520 голосів, що становить 100%;  
 „Проти” – 0 голосів, що становить 0 %;  
 „Утримався” – 0 голосів, що становить 0%;  
 „Визнано недійсними” - 0 голосів, що становить 0%.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визнати роботу Товариства у звітному періоді задовільною. В умовах економічної кризи та наявних в країні воєнних дій, визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2015 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.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали:** Уповноваженого представника ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг» - Члена Наглядової ради Товариства Сінкевича А.В., який ознайомив присутніх зі звітними даними про результати проведеної роботи ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» за 2014 рік. На підставі звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати діяльність Товариства у звітному періоді задовільною.

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

**ГОЛОСУВАННЯ:** „За” – 657520 голосів, що становить 0%;  
 „Проти” – 0 голосів, що становить 0,10%;  
 „Утримався” – 0 голосів, що становить 0%;  
 „Визнано недійсними” - 0 голосів, що становить 0%.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати проведеної роботи ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» за 2014 рік. Визнати діяльність Товариства у звітному періоді задовільною.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

#### **ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали:** Голову Правління Сілова А.Д., який доповів про звіт та висновки за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. На підставі висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, він запропонував затвердити висновки та Звіт Ревізійної комісії Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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:

**ГОЛОСУВАННЯ:** „За” – 657520 голосів, що становить 100%;  
 „Проти” – 0 голосів, що становить 0 %;  
 „Утримався” – 0 голосів, що становить 0%;  
 „Визнано недійсними” - 0 голосів, що становить 0%.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити висновки та Звіт Ревізійної комісії Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визнати діяльність Товариства у звітному періоді задовільною.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

#### **ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали:** Голову Правління Сілова А.Д., який ознайомив присутніх акціонерів зі звітними даними та запропонував розглянути і затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

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

**ГОЛОСУВАННЯ:** „За” – 657520 голосів, що становить 100%;  
 „Проти” – 0 голосів, що становить 0 %;  
 „Утримався” – 0 голосів, що становить 0%;  
 „Визнано недійсними” - 0 голосів, що становить 0%.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

#### **ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали:** Голову Правління Сілова А.Д., який доповів, що незважаючи на нестабільну фінансову ситуацію у країні, економічну та політичну кризу, наявність воєнних дій у країні, Товариство за звітний 2014 рік змогло забезпечити стабільні фінансові показники та отримало прибуток у розмірі 7 227 874,16грн. (Сім мільйонів двісті двадцять сім тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 16 копійок). Однак, незважаючи на розмір отриманого прибутку, у зв'язку із суттєвою девальвацією національної валюти у країні 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 2014 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 2014 рік у розмірі 7 227 874,16грн. (Сім мільйонів двісті двадцять сім тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 16 копійок). Із затвердженої суми отриманого прибутку Товариства за 2014 рік здійснити нарахування та виплату щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію за 2014 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). Залишкову суму отриманого прибутку Товариства за 2014 рік визначену після вирахування суми щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію 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 2014 рік.

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

**ГОЛОСУВАННЯ:** „За” – 657520 голосів, що становить 100%;  
 „Проти” – 0 олосів, що становить 0 %;  
 „Утримався” – 0 голосів, що становить 0%;  
 „Визнано недійсними” - 0 голосів, що становить 0%.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити отриманий прибуток Товариства за 2014 рік у розмірі 7 227 874,16грн. (Сім мільйонів двісті двадцять сім тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 16 копійок). Із затвердженої суми отриманого прибутку Товариства за 2014 рік здійснити нарахування та виплату щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію за 2014 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). Залишкову суму отриманого прибутку Товариства за 2014 рік визначену після вирахування суми щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію 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 2014 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

#### **ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:**

**Слухали:** Голову Правління Сілова А.Д., який 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 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) грн.

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

**ГОЛОСУВАННЯ:** „За” – 657520 голосів, що становить 100%;  
 „Проти” – 0 голосів, що становить 0 %;  
 „Утримався” – 0 голосів, що становить 0%;  
 „Визнано недійсними” - 0 голосів, що становить 0%.

**ВИРІШИЛИ:**

З метою безперешкодного та ефективного ведення діяльності Товариства 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 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) грн.

Рішення з даного питання прийнято більше як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

\*\*\*\*\*

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 (власників простих іменних акцій), які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 22 квітня 2015р.;
2. Перелік акціонерів (власників привілейованих іменних акцій), які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 22 квітня 2015р.;
3. Протокол Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії від 22.04.2015р.
4. ПЕРЕЛІК акціонерів (уповноважених представників) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ», які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів для участі у чергових загальних зборах акціонерів 28 квітня 2015р. та обліку виданих бланків бюлетенів для голосування;
5. Журнал обліку документів, що підтверджують повноваження представників фізичних та юридичних осіб акціонерів та документи на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ», призначених на 28.04.2015р.;
6. Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» від 28 квітня 2015 року;
7. Протокол Лічильної про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» від 28 квітня 2015 року.

**Голова Чергових загальних зборів акціонерів** \_\_\_\_\_ **Лунга Олена Миколаївна**

**Секретар Чергових загальних зборів акціонерів** \_\_\_\_\_ **Пруднікова Маргарита Павлівна**