

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ
ТОВАРИСТВО "РЕСПЕКТ" (надалі – ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ», Товариство)

м. Одеса

дата складання протоколу: 25.04.2017р.

Дата проведення голосування: "25" квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії – Михайліченко Ганни Миколаївни;

Члена лічильної комісії – Манько Руслани Володимирівни;

Члена лічильної комісії – Голубової Валерії Анатоліївни.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися та мають права голосування з питань порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ "ОМСТ "РЕСПЕКТ", що відбулися "25" квітня 2017р. за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 1 (актовий зал 4-й поверх).

Час відкриття зборів _15_ год. 00____ хв.

Час закриття зборів 16 год. 20 хв.

Загальна кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах та мають право голосування з питань порядку денного складає 659520 голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання № 9 порядку денного відповідно до ч.3.ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства»: більше як 50% голосів акціонерів «За» від їх загальної кількості.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання № 10 та № 11 порядку денного відповідно до ч.5.ст.42 ЗУ «Про акціонерні товариства»: більш як трьома чвертями голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування з питань № 14 та № 17 порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» **кумулятивне голосування** - це голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ ТА
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснює Тимчасова лічильна комісія призначена рішенням Наглядової ради від 01.03.2017р.(Протокол № 1).

Підсумки голосування згідно Протоколу Тимчасової лічильної комісії Товариства від 25.04.2017р.:

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"					
Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного .

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

УХВАЛИЛИ:

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.

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів: основна доповідь – до 10 хвилин; співповідь – 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.

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"					
Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного .

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів: основна доповідь – до 10 хвилин; співдовідь – 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.

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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.

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"					
Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного .

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

УХВАЛИЛИ:

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.

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"					
Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного .

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

УХВАЛИЛИ:

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.

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.****Проект рішення:**

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

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ			ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"				

Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного .

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

УХВАЛИЛИ:

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

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"					
Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного .

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

УХВАЛИЛИ:

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.

Питання порядку денного №7, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"					
Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного .

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

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Питання порядку денного №8, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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 кожну 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 чотириста сорок три гривні, 56 копійок), що визначена за вирахуванням суми щорічно фіксованого дивіденду на кожну 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.

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"					
Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного .

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

УХВАЛИЛИ:

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 шістсот сорок чотири тисячі чотириста 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.

Питання порядку денного №9, винесене на голосування:

- 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.**

Проект рішення:

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.

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ			ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"				

Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% голосів акціонерів від їх загальної кількості.	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% голосів акціонерів від їх загальної кількості.	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% голосів акціонерів від їх загальної кількості.	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% голосів акціонерів від їх загальної кількості.	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
659520	97,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів акціонерів, що становить 97,58% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

УХВАЛИЛИ:

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.

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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».

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"					
Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного .

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

УХВАЛИЛИ:

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».

Питання порядку денного №11, винесене на голосування:

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.

Проект рішення:

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.

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"					
Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного .

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

УХВАЛИЛИ:

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.

Питання порядку денного №12, винесене на голосування:

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.

Проект рішення:

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.

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"					
Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного .

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

УХВАЛИЛИ:

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.

Питання порядку денного №13, винесене на голосування:

13. Прийняття рішення про припинення членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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.

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"					
Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного .

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

УХВАЛИЛИ:

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.

Питання порядку денного №14, винесене на голосування:

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради, встановлений Новою редакцією статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «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 недеверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Житловий»).

Підсумки голосування:

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

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 недеверсифікований 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;

Утрималися щодо всіх кандидатів – 0.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

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 недеверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Житловий»).

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

Питання порядку денного №15, винесене на голосування:

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.

Проект рішення:

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.

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"					
Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного .

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

УХВАЛИЛИ:

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.

Питання порядку денного №16, винесене на голосування:

16. 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.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"					
Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недійсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного .

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

УХВАЛИЛИ:

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.

Питання порядку денного №17, винесене на голосування:

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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 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 недеверсіфікований венчурний інвестиційний фонд «Індустріальний»).

Підсумки голосування:

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

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 недеверсіфікований 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;

Утрималися щодо всіх кандидатів – 0.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

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

1. Горелика Леоніда Михайловича;
2. Філіппович Тетяну Сергіївна, 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 недеверсіфікований венчурний інвестиційний фонд «Індустріальний»).

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

Питання порядку денного №18, винесене на голосування:

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.

Проект рішення:

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.

Дата проведення голосування: 25.04.2017р.

Підсумки голосування:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"					
Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів, представлених у бюлетенях	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів у бюлетенях, визнані недейсними	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного	Кількість голосів акціонерів у бюлетенях, які не голосували	Відсоток,% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного
659520	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 659520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань порядку денного.

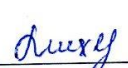
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

УХВАЛИЛИ:

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.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Підписи складу комісії:

Голова лічильної комісії  (Михайліченко Г.М.)

Член лічильної комісії  (Манько Р.В.)

Член лічильної комісії  (Голубова В.А.)

