

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ
ТОВАРИСТВО
"РЕСПЕКТ"

Дата складання протоколу: "28" квітня 2015 р.

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії – Михайліченко Г.М.;

Член лічильної комісії – Ошовська Т.М.;

Секретар лічильної комісії – Кайсен Ольга Сергіївна.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ "ОМСТ "РЕСПЕКТ", що відбулися " 28" квітня 2015 р. за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 1 (актовий зал 4-й поверх).

Час відкриття зборів 15 год. 00 хв.

Час закриття зборів 15 год. 45 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах та мають право голосування з питань порядку денного складає 657520 голосів. Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання № 8 порядку денного: більше як 50 % голосів голосуючих «За» від загальної кількості голосів.

Результати голосування з питань порядку денного:

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

Питання, поставлене на голосування:

Обрати наступний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Михайліченко Ганна Миколаївна - головою Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Ошовська Тетяна Мар'янівна - членом Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Кайсен Ольга Сергіївна – секретарем Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Формулювання рішення:

Обрати наступний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Михайліченко Ганна Миколаївна - головою Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Ошовська Тетяна Мар'янівна - членом Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Кайсен Ольга Сергіївна – секретарем Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657520	5	657520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

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

Питання, поставлене на голосування:

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.

Формулювання рішення:

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.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657520	5	657520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, основні напрямки діяльності на 2015р.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Формулювання рішення:

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.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657520	5	657520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Питання, поставлене на голосування:

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

Формулювання рішення:

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

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657520	5	657520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657520 голосів, що становить 100% від загальної

кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Формулювання рішення:

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.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657520	5	657520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657520	5	657520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657520 голосів, що становить 100% від загальної

кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

Питання, поставлене на голосування:

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 кожен 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 кожен 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.

Формулювання рішення:

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 кожен 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 кожен 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.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657520	5	657520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

8. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Формулювання 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 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) грн.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657520	5	657520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення з даного питання прийнято більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у чергових загальних зборах.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Підписи складу комісії:

Голова лічильної комісії _____ (Михайліченко Г.М.)

Член лічильної комісії _____ (Ошовська Т.М.)

Секретар лічильної комісії _____ (Кайсен О.С.)

