

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ»
14.03.2019 року

Шановні акціонери!

14 березня 2019 року відбулися річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» (надалі за текстом - Товариство).

У відповідності до вимог ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляємо Вас про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

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.

Підсумки голосування:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659051 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.

Прийняте 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.

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

(Протокол тимчасової лічильної комісії від 14.03.2019р.)

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659051 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.

Прийняте 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.

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

(Протокол лічильної комісії з другого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетень з кожного питання порядку денного, 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Бюлетень з кожного питання порядку денного, 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.
(Протокол лічильної комісії з третього питання порядку денного від 14.03.2019р.)

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. затвердити. Діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. затвердити. Діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р.

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

(Протокол лічильної комісії з четвертого питання порядку денного від 14.02.2019р.)

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Основні напрямки діяльності на 2019р.

Проект рішення:

Звіт Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. затвердити. Діяльність Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. В умовах економічної нестабільності та проведення реформування сектору економіки, наявних в країні воєнних дій, визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2019 році, які повинні бути направлені на підтримання стабільної діяльності Товариства на ринку страхових послуг, розвиток напрямку медичного страхування, розробка програм добровільного медичного страхування, а також інших видів добровільного страхування, збільшення клієнтської бази, а також на отримання позитивного фінансового результату.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Звіт Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. затвердити. Діяльність Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. В умовах економічної нестабільності та проведення реформування сектору економіки, наявних в країні воєнних дій, визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2019 році, які повинні бути направлені на підтримання стабільної діяльності Товариства на ринку страхових послуг, розвиток напрямку медичного страхування, розробка програм добровільного медичного страхування, а також інших видів добровільного страхування, збільшення клієнтської бази, а також на отримання позитивного фінансового результату.

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

(Протокол лічильної комісії з п'ятого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. затвердити.

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

(Протокол лічильної комісії з шостого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Звіту та Висновку Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіт та Висновок Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. затвердити. Діяльність Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Звіт та Висновок Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. затвердити. Діяльність Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018р.

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

(Протокол лічильної комісії з сьомого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р., Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. та Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018р., Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. та Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018р., роботу Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» в період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

За наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018р., Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. та Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018р., роботу Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» в період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
(Протокол лічильної комісії з восьмого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

9. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

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

(Протокол лічильної комісії з дев'ятого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

10. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Проект рішення: Затвердити отриманий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 4 524 270,96 (Чотири мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті сімдесят гривень 96 копійок). Із затвердженої суми отриманого прибутку Товариства за 2018 рік здійснити нарахування та виплату щорічно фіксованого дивіденду на кожную привілейовану іменну акцію за 2018 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. Залишок суми отриманого прибутку Товариства за 2018 рік у розмірі 4 523 870,96 (Чотири мільйони п'ятсот двадцять три тисячі вісімсот сімдесят гривень 96 копійок), що визначений за вирахуванням суми щорічно фіксованого дивіденду на кожную привілейовану іменну акцію, залишити нерозподіленою. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за результатами діяльності за 2018 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Затвердити отриманий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 4 524 270,96 (Чотири мільйони п’ятсот двадцять чотири тисячі двісті сімдесят гривень 96 копійок). Із затвердженої суми отриманого прибутку Товариства за 2018 рік здійснити нарахування та виплату щорічно фіксованого дивіденду на кожную привілейовану іменну акцію за 2018 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. Залишок суми отриманого прибутку Товариства за 2018 рік у розмірі 4 523 870,96 (Чотири мільйони п’ятсот двадцять три тисячі вісімсот сімдесят гривень 96 копійок), що визначений за вирахуванням суми щорічно фіксованого дивіденду на кожную привілейовану іменну акцію, залишити нерозподіленою. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за результатами діяльності за 2018 рік.

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

(Протокол лічильної комісії з десятого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

11. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 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 надання згоди на вчинення 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 одного року з дати прийняття такого рішення з граничною сукупною вартістю значних правочинів до 500 000 000,00 (П’ятсот мільйонів) грн.

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

„За” – 659051 голосів, що становить 97,52% 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.

Прийняте рішення:

Затвердити рішення про надання згоди на вчинення 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 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.
(Протокол лічильної комісії з одинадцятого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

12. Про внесення змін до умов Договору з членом Наглядової ради Товариства Сінкевич А.В. - уповноваженим представником ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг», затверджених та укладеного 25.04.2017р., в частині встановлення нового розміру винагороди та порядку її виплати, з оформленням таких змін шляхом укладення Додаткової угоди до чинного Договору, обрання особи, яка уповноважується на підписання Додаткової угоди до Договору з членом Наглядової ради Товариства - уповноваженим представником ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг», укладеного 25.04.2017р.

Проект рішення:

Внести зміни до умов Договору з членом Наглядової ради Товариства Сінкевич А.В. - уповноваженим представником ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг», затверджених та укладеного 25.04.2017р., в частині встановлення щомісячного розміру винагороди у 10000,00 (Десять тисяч) гривень та порядку її виплати, з оформленням таких змін шляхом укладення Додаткової угоди до чинного Договору (Додаток до цього Протоколу). Уповноваженою особою на підписання Додаткової угоди до Договору з членом Наглядової ради Товариства – Сінкевич А.В., уповноваженим представником ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг», укладеного 25.04.2017р., обрати Голову правління Товариства Сілова Анатолія Дмитровича.

Підсумки голосування:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Внести зміни до умов Договору з членом Наглядової ради Товариства Сінкевич А.В. - уповноваженим представником ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг», затверджених та укладеного 25.04.2017р., в частині встановлення щомісячного розміру винагороди у 10000,00 (Десять тисяч) гривень та порядку її виплати, з оформленням таких змін шляхом укладення Додаткової угоди до чинного Договору (Додаток до цього Протоколу). Уповноваженою особою на підписання Додаткової угоди до Договору з членом Наглядової ради Товариства – Сінкевич А.В., уповноваженим представником ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг», укладеного 25.04.2017р., обрати Голову правління Товариства Сілова Анатолія Дмитровича.

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

(Протокол лічильної комісії з дванадцятого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

13. 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». 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», у зв'язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» (Нова редакція Статуту додається).

Уповноважити Голову Правління Товариства Сілова Анатолія Дмитровича на підписання нової редакції Статуту та вчинення необхідних дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Затвердити зміни до Статуту Товариства, викладені у Новій редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ», у зв'язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» (Нова редакція Статуту додається).

Уповноважити Голову Правління Товариства Сілова Анатолія Дмитровича 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 акцій з відповідного питання акцій.

(Протокол лічильної комісії з тринадцятого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

14. 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, 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 Правління, про Посадових осіб органів управління Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства Сілова Анатолія Дмитровича на підписання нової редакції положень.

Підсумки голосування:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, викладені у нових редакціях Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Посадових осіб органів управління Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства Сілова Анатолія Дмитровича 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.

(Протокол лічильної комісії з чотирнадцятого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», обраного на загальних зборах акціонерів, які проведені 25.04.2017р. (Протокол ЗЗА № 11), а саме:

1. Члена Ревізійної комісії Горелика Леоніда Михайловича;
2. Члена Ревізійної комісії Філіппович Тетяни Семенівни, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАЛЕЛІ»;
3. Члена Ревізійної комісії Мітюченко Наталії Сергіївни, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮГ-ІНВЕСТ» (Пайовий закритий недеверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Індустріальний»).

З моменту прийняття цього рішення повноваження складу Ревізійної комісії Товариства припиняються.

Підсумки голосування:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

обраного на загальних зборах акціонерів, які проведені 25.04.2017р. (Протокол ЗЗА № 11), а саме:

4. Члена Ревізійної комісії Горелика Леоніда Михайловича;
5. Члена Ревізійної комісії Філіппович Тетяни Семенівни, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАЛЕЛІ»;
6. Члена Ревізійної комісії Мітюченко Наталії Сергіївни, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮГ-ІНВЕСТ» (Пайовий закритий недеверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Індустріальний»).

З моменту прийняття цього рішення повноваження складу 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.

(Протокол лічильної комісії з п'ятнадцятого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

16. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» на 22 285 000,00 (Двадцять два мільйона двісті вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) гривень з 7 715 000,00 (Сіми мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок) до 30 000 000,00 (Тридцяти мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення простих іменних акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції у кількості 2 228 500 (Два мільйона двісті двадцять вісім тисяч п'ятсот) штук.

Підсумки голосування:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» на 22 285 000,00 (Двадцять два мільйона двісті вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) гривень з 7 715 000,00 (Сіми мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок) до 30 000 000,00 (Тридцяти мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення простих іменних акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції у кількості 2 228 500 (Два мільйона двісті двадцять вісім тисяч п'ятсот) штук.

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

(Протокол лічильної комісії з шістнадцятого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

17. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Не використовувати переважне право акціонерів ПрАТ « СК «РЕСПЕКТ» на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Підсумки голосування:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Не використовувати переважне право акціонерів ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Рішення прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії з сімнадцятого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

18. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Оскільки Загальними зборами прийнято рішення з попереднього питання порядку денного про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, тому на голосування вноситься **Проект рішення № 1:**

Прийняти рішення про емісію простих іменних акцій Товариства, при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів (Додаток №1), який є його невід’ємною частиною.

Підсумки голосування:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про емісію простих іменних акцій Товариства, при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів (Додаток №1), який є його невід’ємною частиною.

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

(Протокол лічильної комісії з вісімнадцятого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

19. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- **визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;**

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» .

Проект рішення:

Визначити Правління Товариства в якості уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Визначити Правління Товариства в якості уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

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

(Протокол лічильної комісії з дев'ятого питання порядку денного від 14.03.2019р.)

20. Про визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення:

Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право щодо здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

„За” – 659051 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.

Прийняте рішення:

Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право щодо здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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

(Протокол лічильної комісії з двадцятого питання порядку денного від 14.03.2019р.)