

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ»
19.06.2019 року

Шановні акціонери!

19 червня 2019 року відбулися позачергові 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 позачергових 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 19.06.2019р.)

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; співдоповідь – до 3 хвилин; виступи в дебатах – до 3 хвилин; відповіді на запитання - до 3

хвилин. Питання задавати в письмовій формі. Порядок голосування: голосування проводиться з використанням бюлетеней, за принципом одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

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 19.06.2019р.)

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 19.06.2019р.)

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції, з урахуванням результатів емісії акцій та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 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», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції, з урахуванням результатів емісії акцій, викладені у Новій редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» (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», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції, з урахуванням результатів емісії акцій, викладені у Новій редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» (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 четвертого питання порядку денного від 19.06.2019р.).