

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ»
18.04.2018 року

Шановні акціонери!

18 квітня 2018 року відбулися річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ».

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 18.04.2018р.)

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; 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.

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 18.04.2018р.)

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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:

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.

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 18.04.2018р.)

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. затвердити. Діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 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 2017 р. затвердити. Діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 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 18.04.2018р.)

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

Проект рішення:

Звіт Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. затвердити. Діяльність Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. В умовах економічної та політичної криз, а також проведення суттєвих реформ, наявних в країні воєнних дій, визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 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:

„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 2017 р. затвердити. Діяльність Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. В умовах економічної та політичної криз, а також проведення суттєвих реформ, наявних в країні воєнних дій, визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році, які повинні бути направлені на підтримання стабільної діяльності Товариства на ринку страхових послуг та збереження наявної клієнтської бази, а також на отримання стабільного фінансового результату.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, 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 18.04.2018р.)

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 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 2017 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 18.04.2018р.)

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Звіту та Висновку Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіт та Висновок Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. затвердити. Діяльність Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017р.

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 2017 р. затвердити. Діяльність Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017р.

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 18.04.2018р.)

8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» » за 2017 р., Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. та Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р., Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. та Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р., роботу Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» в

період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 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 2017 р., Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. та Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р., роботу Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» в період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 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 18.04.2018р.)

9. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 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 2017 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 18.04.2018р.)

10. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Затвердити отриманий прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 3 690 011,37 (Три мільйони шістсот дев'яносто тисяч одинадцять гривен 37 копійок). Із затвердженої суми отриманого прибутку Товариства за 2017 рік здійснити нарахування та виплату щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію за 2017 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 гривен 10 копійок), виплату щорічно фіксованого дивіденду здійснити безпосередньо акціонерам-власникам привілейованих акцій. Залишкову суму отриманого прибутку Товариства за 2017 рік у розмірі 3 689 611,37 (Три мільйони шістсот вісімдесят дев'ять тисяч шістсот одинадцять гривен 37 копійок), що визначена за вирахуванням суми щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію, направити до Резервного капіталу Товариства для покриття можливих майбутніх збитків Товариства та зміцнення довіри з боку потенційних клієнтів. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за результатами діяльності за 2017 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 2017 рік у розмірі 3 690 011,37 (Три мільйони шістсот дев'яносто тисяч одинадцять гривен 37 копійок). Із затвердженої суми отриманого прибутку Товариства за 2017 рік здійснити нарахування та виплату щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію за 2017 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 гривен 10 копійок), виплату щорічно фіксованого дивіденду здійснити безпосередньо акціонерам-власникам привілейованих акцій. Залишкову суму отриманого прибутку Товариства за 2017 рік у розмірі 3 689 611,37 (Три мільйони шістсот вісімдесят дев'ять тисяч шістсот одинадцять гривен 37 копійок), що визначена за вирахуванням суми щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію, направити до Резервного капіталу Товариства для покриття можливих майбутніх збитків Товариства та зміцнення довіри з боку потенційних клієнтів. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за результатами діяльності за 2017 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 18.04.2018р.)

11. 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.

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 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.

Рішення прийнято більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
(Протокол лічильної комісії з одинадцятого питання порядку денного від 18.04.2018р.)