

ПРОТОКОЛ № 04/19
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна»

Дата проведення зборів: 06 листопада 2019 р.

Місце проведення зборів: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9

Час проведення зборів: 12:00 година.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту ПРАТ «СК «Універсальна» (далі – Товариство) Наглядова Рада Товариства прийняла рішення про скликання загальних зборів акціонерів (протокол №9 від «03» жовтня 2019р.).

На дату проведення зборів статутний капітал ПРАТ «СК «Універсальна» становить 192 700 000 (сто дев'яносто два мільйони сімсот тисяч) гривень. Статутний капітал розподілено на 192 700 000 (сто дев'яносто два мільйони сімсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

У відповідності до статуту Товариства реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на чергові загальні збори акціонерів, здійснила реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової Ради (протокол №9 від «03» жовтня 2019р.).

Реєстрація акціонерів відбувалася згідно з переліком акціонерів, що мають право на участь у зборах, складеним станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме на 31.10.2019р.

Загальна кількість голосуючих акцій, відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень закону «Про депозитарну систему Україну» складає 192 462 890 штук.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПРАТ «СК «Універсальна», складеному Національним депозитарієм України станом на 24 годину 31.10.2019 року, в перелік акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «Універсальна» 06 листопада 2019 року включено 157 акціонерів, які є власниками 192 700 000 акцій, з них 31 акціонер, що є власником голосуючих акцій із загальною кількістю 192 462 890 голосів, що враховуються при визначенні кворуму та голосуванні на Загальних зборах.

За результатами реєстрації акціонерів та їх представників встановлено наступне. Реєстраційною комісією зареєстровано 5 (п'ять) акціонерів, які сумарно володіють 165 217 030 (сто шістдесят п'ятьма мільйонами двохсот сімнадцятьма тисячами тридцятьма) акціями, що становить 85,74% від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів ПРАТ «СК «Універсальна» мають кворум та правомочні розпочати свою діяльність.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний на загальні збори Товариства):

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, визначення регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
4. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
5. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голова правління О.В. Музичко поінформував присутніх, що всі акціонери Товариства були повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів персонально, шляхом надсилання поштових повідомлень акціонерам, не пізніше як за 30 днів до дати проведення загальних зборів.

З першого питання порядку денного

Слухали: Голову правління О.В. Музичко, який запропонував обрати лічильну комісію в складі: Семергей Андрій Вікторович – голова лічильної комісії, Перехрестенко Сергій Дмитрович, Ярославцева Наталія Петрівна – члени лічильної комісії. Підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання лічильної комісії

буде здійснювати Тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №9 від «03» жовтня 2019р.).

Голосували:

«За» - 165 217 030 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі: Семергей Андрій Вікторович – голова лічильної комісії, Перехрестенко Сергій Дмитрович, Ярославцева Наталія Петрівна – члени лічильної комісії.

З другого питання порядку денного

Слухали: Голову правління О.В. Музичко, який запропонував та поставив на голосування загальних зборів наступні кандидатури Голови та Секретаря зборів: Голова зборів – А.В. Семергей, Секретар зборів – С.Д. Перехрестенко. Запропоновано затвердити наступний регламент Зборів: Голосування проводити за принципом: одна акція - один голос. З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування. Надати для виступу: доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин.

Голосували:

«За» - 165 217 030 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Головою зборів – Семергея Андрія Вікторовича; Секретарем зборів – Перехрестенка Сергія Дмитровича. Затвердити наступний регламент Зборів: Голосування проводити за принципом: одна акція - один голос. З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування. Надати для виступу: доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин.

З третього питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – А.В. Семергея, який повідомив про необхідність припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради перед розглядом питання обранням нового.

Голосували:

«За» - 165 217 030 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Антонов В.Б., Даниляк В.В., Яворська О. Б., Вінаєндтс В., Нетребенко В.В.

З четвертого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – А.В. Семергея, який повідомив про необхідність визначення кількісного складу Наглядової ради.

Голосували:

«За» - 165 217 030 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Визначити, що кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб.

З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – А.В. Семергея, який повідомив про включення до переліку кандидатів для обрання до складу Наглядової Ради Товариства п'яти фізичних осіб. Обрання посадових осіб буде здійснюватися на строк три роки шляхом кумулятивного голосування.

Результати голосування:

Віллем Вінасидтс, 1963 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – компанія WHITEFORD LIMITED, яка на дату пропозиції володіє 81 581 212 акцій Товариства; володіє 1 (одною) простою акцією Товариства; освіта вища Лейденський Університет, Нідерланди, рік закінчення – 1986, доктор цивільного права. Місце роботи – Старший партнер в «Associés en Gouvernance - Cister Governance Advisors, Benelux & France», член ради директорів Groupe Mutuel (Швейцарія), член Наглядової ради ПРАТ «СК «Універсальна». Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: Старший партнер в «Associés en Gouvernance - Cister Governance Advisors, Benelux & France», член ради директорів Groupe Mutuel (Швейцарія), член Наглядової ради ПРАТ «СК «Універсальна» - з 2011 року; Член ради директорів CertAsig Holdings (Люксембург, Румунія, Чехія, Болгарія, Туреччина), 2011-2019; Philos Health Insurance (Швейцарія), 2015-2018; Віце-президент компанії SUPRA Health Insurance, 2010 – 2018. Не має непогашеної (незнятої) судимості, відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю; не є афілійованою особою Товариства; не є афілійованою особою акціонерів Товариства. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. Кандидат є незалежним директором.

“За” – 165 217 030 голосів, що належать акціонерам Товариства.

Ксенія Кузнецова, 1986 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – компанія WHITEFORD LIMITED, яка на дату пропозиції володіє 81 581 212 акцій Товариства; не володіє акціями Товариства; освіта вища (Лондонська бізнес-школа, 2011, Менеджмент, Магістр з менеджменту з відзнакою; Імперіал коледж Лондон, 2008, Математика, Магістр з математики з навчанням один рік у Франції); місце роботи – Європейський банк реконструкції та розвитку, Старший банкір; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Європейський банк реконструкції та розвитку (2012- по цей час): Заступник директора, Старший банкір (з жовтня 2019 - по цей час); Головний Банкір (з червня 2017 до вересня 2019); Заступник Банкіра (з квітня 2015 до червня 2017); Аналітик (з березня 2013 до березня 2015); не має непогашеної (незнятої) судимості, відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю; не є афілійованою особою Товариства; не є афілійованою особою акціонерів Товариства. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. Кандидат на дату подання заяви не є представником акціонера на дату цього листа; одразу після придбання ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН ХОЛДІНГЗ" акцій Товариства, кандидат буде представником ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН ХОЛДІНГЗ".

“За” – 165 217 030 голосів, що належать акціонерам Товариства.

Чакварі Петер, 1974 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – компанія WHITEFORD LIMITED, яка на дату пропозиції володіє 81 581 212 акцій Товариства; не володіє акціями Товариства; освіта вища (Факультет міжнародного менеджменту та бізнесу Будапештської школи бізнесу, рік закінчення: 1999, спеціальність: Міжнародна торгівля, кваліфікація: економіст). Місце роботи – Колоннейд Іншуренс ЕсА. – Люксембург, Генеральний директор; Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Колоннейд Україна», Член Правління; Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРКС», Член Наглядової Ради; Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «АРКС ЛАЙФ», Член Наглядової Ради; Товариство з обмеженою відповідальністю «Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдінгз», Член Правління. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2019, Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Колоннейд Україна», Член Правління; 2019, Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРКС», Член Наглядової Ради; 2019, Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «АРКС ЛАЙФ», Член Наглядової Ради; 2019, Товариство з обмеженою відповідальністю «Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдінгз», Член Правління; 2015 – дотепер, Колоннейд Іншуренс ЕсА., Генеральний директор; 2012 – 2014, ЕйАйДжі Росія, Москва, Заступник голови правління. Не має непогашеної (незнятої) судимості, відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю; не є афілійованою особою Товариства; не є афілійованою особою акціонерів Товариства. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. Кандидат на дату подання заяви не є представником акціонера на дату цього листа; одразу після придбання ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН ХОЛДІНГЗ" акцій Товариства, кандидат буде представником ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН ХОЛДІНГЗ".

“За” –165 217 030 голосів, що належать акціонерам Товариства.

Клотьер Жан, 1963 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – компанія WHITEFORD LIMITED, яка на дату пропозиції володіє 81 581 212 акцій Товариства; не володіє акціями Товариства; освіта вища (Лавальський університет, 1986, ступінь бакалавра в актуарній справі). Місце роботи – Ферфакс Файненшл Холдінгз Лімітед, Віце-президент; Товариство з обмеженою відповідальністю «Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдінгз», Голова Правління; Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРКС», Голова Наглядової Ради; Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «АРКС ЛАЙФ», Голова Наглядової Ради. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 1999 – дотепер, Ферфакс Файненшл Холдінгз Лімітед, Віце-президент, Міжнародні операції; 2019: Товариство з обмеженою відповідальністю «Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдінгз», Голова Правління, Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРКС», Голова Наглядової Ради, Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія «АРКС ЛАЙФ», Голова Наглядової Ради. Не має непогашеної (незнятої) судимості, відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю; не є афілійованою особою Товариства; не є афілійованою особою акціонерів Товариства. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. Кандидат на дату подання заяви не є представником акціонера на дату цього листа; одразу після придбання ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН ХОЛДІНГЗ" акцій Товариства, кандидат буде представником ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН ХОЛДІНГЗ".

“За” – 165 217 030 голосів, що належать акціонерам Товариства.

Хосроушахі Біджан, 1961 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – компанія WHITEFORD LIMITED, яка на дату пропозиції володіє 81 581 212 акцій Товариства; не володіє акціями Товариства; освіта вища (Дрекселерський Університет, 1986, ступінь МВА в машинобудівництві). Місце роботи – Ферфакс Файненшл Холдінгз Лімітед Президент, Ферфакс Інтернешнл. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2009 – дотепер Ферфакс Файненшл Холдінгз Лімітед, Президент, Ферфакс Інтернешнл; 2019 Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "АРКС", член Ревізійної Комісії. Не має непогашеної (незнятої) судимості, відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю; не є афілійованою особою Товариства; не є афілійованою особою акціонерів Товариства. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. Кандидат на дату подання заяви не є представником акціонера на дату цього листа; одразу після придбання ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН ХОЛДІНГЗ" акцій Товариства, кандидат буде представником ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН ХОЛДІНГЗ".

“За” – 165 217 030 голосів, що належать акціонерам Товариства.

За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової Ради на строк три роки обрані наступні особи: Віллем Вінаспдтс, Ксенія Кузнецова, Чакварі Петер, Клотьер Жан, Хосроушахі Біджан.

З шостого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – А.В. Семергея, який повідомив про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голосували:

«За» - 165 217 030 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів). Обрати та уповноважити Голову правління Товариства Музичко О.В. на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 06.11.2019р. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний. Голова зборів оголосив збори закритими.

Дата складання: 06 листопада 2019р.

Голова зборів



Семергей А.В.

Секретар зборів



Перехрестенко С.Д.

**Голова правління
ПРАТ «СК «Універсальна»**



О.В. Музичко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
по питанню №1 порядку денного загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (надалі
«Товариство» або ПРАТ «СК «Універсальна»), які відбулися 06.11.2019р.

Дата проведення голосування: 06 листопада 2019р.


Місце проведення зборів: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, конференц-зала.

Час проведення зборів: 12:00 година.

Результати голосування:

Питання порядку денного №1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.	
Голосування	За – 165 217 030 голосів – 100,00 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Проти – 0 голосів – 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Утрималось – 0 голосів - 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Не приймало участі в голосуванні – 0 голосів – 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів.
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів - 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів.
Результат голосування	рішення прийнято
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
Рішення	Обрати лічильну комісію в складі: Семергей Андрій Вікторович – голова лічильної комісії, Перехрестенко Сергій Дмитрович, Ярославцева Наталія Петрівна – члени лічильної комісії.

Голова Тимчасової Лічильної комісії


_____ **Семергей А.В.**

Член Тимчасової Лічильної комісії


_____ **Н.П. Ярославцева**

Член Тимчасової Лічильної комісії


_____ **С.Д. Перехрестенко**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
по питанню №2 порядку денного загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (надалі
«Товариство» або ПРАТ «СК «Універсальна»), які відбулися 06.11.2019р.

Дата проведення голосування: 06 листопада 2019р.

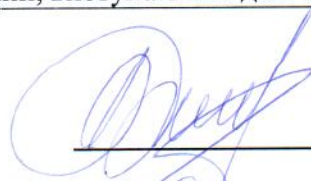
Місце проведення зборів: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, конференц-зала.

Час проведення зборів: 12:00 година.

Результати голосування:

Питання порядку денного №2	
Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, визначення регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.	
Голосування	За – 165 217 030 голосів – 100,00 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Проти – 0 голосів – 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Утрималось – 0 голосів - 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Не приймало участі в голосуванні – 0 голосів – 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів.
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів - 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів.
Результат голосування	рішення прийнято
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
Рішення	Обрати: Головою зборів – Семергея Андрія Вікторовича; Секретарем зборів – Перехрестенка Сергія Дмитровича. Затвердити наступний регламент Зборів: Голосування проводити за принципом: одна акція - один голос. З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування. Надати для виступу: доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин.

Голова Лічильної комісії



Семергей А.В.

Член Лічильної комісії



Н.П. Ярославцева

Член Лічильної комісії



С.Д. Перехрестенко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
по питанню №3 порядку денного загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (надалі
«Товариство» або ПРАТ «СК «Універсальна»), які відбулися 06.11.2019р.

Дата проведення голосування: 06 листопада 2019р.

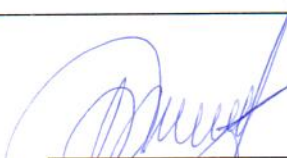
Місце проведення зборів: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, конференц-зала.

Час проведення зборів: 12:00 година.


Результати голосування:

Питання порядку денного №3	
Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.	
Голосування	За – 165 217 030 голосів – 100,00 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Проти – 0 голосів – 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Утрималось – 0 голосів - 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Не приймало участі в голосуванні – 0 голосів – 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів.
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів - 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів.
Результат голосування	рішення прийнято
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
Рішення	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Антонов В.Б., Даниляк В.В., Яворська О. Б., Вінаєндтс В., Нетребенко В.В.


Голова Лічильної комісії


_____ **Семергей А.В.**

Член Лічильної комісії


_____ **Н.П. Ярославцева**

Член Лічильної комісії


_____ **С.Д. Перехрестенко**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
по питанню №4 порядку денного загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (надалі
«Товариство» або ПРАТ «СК «Універсальна»), які відбулися 06.11.2019р.

Дата проведення голосування: 06 листопада 2019р.

Місце проведення зборів: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, конференц-зала.

Час проведення зборів: 12:00 година.

Результати голосування:

Питання порядку денного №4	
Визначення кількісного складу Наглядової ради.	
Голосування	За – 165 217 030 голосів – 100,00 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Проти – 0 голосів – 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Утрималось – 0 голосів - 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Не приймало участі в голосуванні – 0 голосів – 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів.
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів - 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів.
Результат голосування	рішення прийнято
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
Рішення	Визначити, що кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб.

Голова Лічильної комісії



Сермергей А.В.

Член Лічильної комісії



Н.П. Ярославцева

Член Лічильної комісії



С.Д. Перехрестенко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
по питанню №5 порядку денного загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (надалі
«Товариство» або ПРАТ «СК «Універсальна»), які відбулися 06.11.2019р.

Дата проведення голосування: 06 листопада 2019р.

Місце проведення зборів: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, конференц-зала.

Час проведення зборів: 12:00 година.

Результати голосування:

Питання порядку денного №5	
Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.	
Голосування (кумулятивне)	Віллем Вінаєндтс, «За» - 165 217 030 голосів, що належать акціонерам Товариства; Ксенія Кузнецова, «За» - 165 217 030 голосів, що належать акціонерам Товариства; Чакварі Петер, «За» - 165 217 030 голосів, що належать акціонерам Товариства; Клотьер Жан, «За» - 165 217 030 голосів, що належать акціонерам Товариства; Хосроушахі Біджан,, «За» - 165 217 030 голосів, що належать акціонерам Товариства
	Не приймало участі в голосуванні – 0 голосів – 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів.
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів - 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів.
Результат голосування	рішення прийнято
Для прийняття рішення необхідно:	Обраним вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами
Рішення	За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової Ради на строк три роки обрані наступні особи: Віллем Вінаєндтс, Ксенія Кузнецова, Чакварі Петер, Клотьер Жан, Хосроушахі Біджан.


Голова Лічильної комісії


_____ *Семергей А.В.*

Член Лічильної комісії


_____ *Н.П. Ярославцева*

Член Лічильної комісії


_____ *С.Д. Перехрестенко*

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
по питанню №6 порядку денного загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (надалі
«Товариство» або ПРАТ «СК «Універсальна»), які відбулися 06.11.2019р.

Дата проведення голосування: 06 листопада 2019р.

Місце проведення зборів: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, конференц-зала.

Час проведення зборів: 12:00 година.

Результати голосування:

Питання порядку денного №6 Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	
Голосування	За – 165 217 030 голосів – 100,00 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Проти – 0 голосів – 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Утрималось – 0 голосів - 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Не приймало участі в голосуванні – 0 голосів – 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів.
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів - 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів.
Результат голосування	рішення прийнято
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
Рішення	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів). Обрати та уповноважити Голову правління Товариства Музичко О.В. на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії

Семергей А.В.

Член Лічильної комісії

Н.П. Ярославцева

Член Лічильної комісії

С.Д. Перехрестенко