

**ПРОТОКОЛ № 03/19**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна»**

Дата проведення зборів: 10 вересня 2019 р.  
Місце проведення зборів: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9  
Час проведення зборів: 15:00 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 №6 від «08» серпня 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 №6 від «08» серпня 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 04.09.2019р.

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

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПРАТ «СК «Універсальна», складеному Національним депозитарієм України станом на 24 годину 04.09.2019 року, в перелік акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «Універсальна» 10 вересня 2019 року включено 153 акціонери, 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 6 (шість) акціонерів, які сумарно володіють 178 550 363 (сто сімдесят восьми мільйонами п'ятсот п'ятдесят тисячами триста шістдесят три) акціями, що становить 92,77% 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. Внесення змін до статуту Товариства.
4. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Корпоративний секретар Костюк А.М. поінформував присутніх, що всі акціонери Товариства були повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів персонально, шляхом надсилання поштових повідомлень акціонерам, не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів.

**З першого питання порядку денного**

**Слухали:** Корпоративного секретаря Костюка А.М., 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 №6 від «08» серпня 2019р.).

**Голосували:**

«За» - 178 550 363 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:** Корпоративного секретаря Костюка А.М., який у відповідності до статуту Товариства запропонував та поставив на голосування загальних зборів наступні кандидатури Голови та Секретаря зборів: Голова зборів – Костюк А.М. Секретар зборів – Семергей А.В.

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» - 178 550 363 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: Головою зборів – Костюка Андрія Михайловича; Секретарем зборів – Семергея Андрія Вікторовича. 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 – Костюка А.М. який запропонував внести зміни в статут товариства шляхом його затвердження в новій редакції.

**Голосували:**

«За» - 178 550 363 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:** 1) Прийняти рішення, що вимоги статті 65 закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI на Товариство не поширюється, у зв'язку з чим внести відповідні зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2) Уповноважити Голову правління Товариства Музичка Олексія Васильовича підписати статут в новій редакції. 3) Уповноважити Правління Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

### З четвертого питання порядку денного

**Слухали:** Голову зборів – Костюка А.М. який повідомив про необхідність припинення повноважень членів Ревізійної комісії у зв'язку з ліквідацією такого органу управління Товариством як Ревізійна комісія.

**Голосували:**

«За» - 178 550 363 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 Ревізійної комісії Товариства: Федьків М.О., Співак А.І., Коненко А.І.

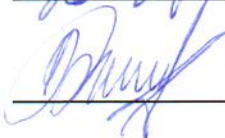
Голова зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 10.09.2019р. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний. Голова зборів оголосив збори закритими.

Дата складання: 10 вересня 2019р.

Голова зборів

  
\_\_\_\_\_ Костюк А.М.

Секретар зборів

  
\_\_\_\_\_ Семергей А.В.

Голова правління  
ПРАТ «СК «Універсальна»

\_\_\_\_\_ МП  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 10.09.2019р.**

Дата проведення голосування: 10 вересня 2019р.

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

Час проведення зборів: 15:00 година.

**Результати голосування:**

<b>Питання порядку денного №1</b> Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.	
Голосування	За – 178 550 363 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 10.09.2019р.**

Дата проведення голосування: 10 вересня 2019р.

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

Час проведення зборів: 15:00 година.

**Результати голосування:**

<b>Питання порядку денного №2</b> Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, визначення регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.	
Голосування	За – 178 550 363 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 – Костюка Андрія Михайловича; Секретарем зборів – Семергея Андрія Вікторовича. 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 10.09.2019р.**

Дата проведення голосування: 10 вересня 2019р.

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

Час проведення зборів: 15:00 година.

**Результати голосування:**

<b>Питання порядку денного №3</b> Внесення змін до статуту Товариства.	
Голосування	За – 178 550 363 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:	кваліфікована більшість голосів (75%+1) від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
Рішення	1) Прийняти рішення, що вимоги статті 65 закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI на Товариство не поширюється, у зв'язку з чим внести відповідні зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2) Уповноважити Голову правління Товариства Музичка Олексія Васильовича підписати статут в новій редакції. 3) Уповноважити Правління Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

*Голова Лічильної комісії*

*Сермергей 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 10.09.2019р.**

Дата проведення голосування: 10 вересня 2019р.

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

Час проведення зборів: 15:00 година.

**Результати голосування:**

<b>Питання порядку денного №4</b>	
<b>Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.</b>	
Голосування	За – 178 550 363 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 Ревізійної комісії Товариства: Федьків М.О., Співак А.І., Коненко А.І.


*Голова Лічильної комісії*

  
\_\_\_\_\_ **Семергей А.В.**

*Член Лічильної комісії*

  
\_\_\_\_\_ **Н.П. Ярославцева**

*Член Лічильної комісії*

  
\_\_\_\_\_ **С.Д. Перехрестенко**