

ПРОТОКОЛ № 01/19
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна»

Дата проведення зборів: 24 квітня 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 ПАТ «СК «Універсальна» (далі – Товариство) Наглядова Рада Товариства прийняла рішення про скликання загальних зборів акціонерів (протокол №1 від «19» березня 2019р.).

На дату проведення зборів статутний капітал ПАТ «Страхова компанія «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 №1 від «19» березня 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 18.04.2019р.

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 ПАТ «СК «Універсальна», складеному Національним депозитарієм України станом на 24 годину 18.04.2019 року, в перелік акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «Універсальна» 24 квітня 2019 року включено 154 акціонери, які є власниками 192 700 000 акцій, з них 32 акціонери, що є власниками 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 4 (чотири) акціонери, які сумарно володіють 158 330 667 (сто п'ятдесят вісьмома мільйонами трьохсот тридцятьою тисячами шістьсот шістьдесят сімома) акціями, що становить 82,265% 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 ПАТ «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 затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2018 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2018 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

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. Повідомлення про проведення загальних зборів було опубліковано в офіційному виданні – Урядовий кур'єр №57 (6420) від 23 березня 2019 року.

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 №1 від «19» березня 2019р.).

Голосували:

«За» - 158 330 667 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.

3 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» - 158 330 667 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.

3 третього питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Костюка А.М., який запропонував затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

Голосували:

«За» - 112 769 433 голоси, що складає 71,22 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

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

«Утримались» - 45 561 234 голоси, що складає 28,78 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

3 четвертого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Костюка А.М. який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2018 рік.

Голосували:

«За» - 158 330 667 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: Прийняти до уваги звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік.

3 п'ятого питання порядку денного

Слухали: Секретаря зборів – А.В. Семергея, який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2018 рік.

Голосували:

«За» - 158 330 667 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: Прийняти до уваги звіт Правління товариства за 2018 рік.

З шостого питання порядку денного

Слухали: Секретаря зборів – А.В. Семергея, який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2018 рік.

Голосували:

«За» - 112 769 433 голоси, що складає 71,22 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

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

«Утримались» - 45 561 234 голоси, що складає 28,78 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік.

З сьомого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Костюка А.М., який запропонував розглянути питання про направлення прибутку Товариства на розвиток товариства, покриття збитків минулих періодів.

Голосували:

«За» - 158 330 667 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: Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2018 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах.

Голова зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 24.04.2019р. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний. Голова зборів оголосив збори закритими.

Дата складання: 26 травня 2019р.

Голова зборів

_____ Костюк А.М.

Секретар зборів

_____ Семергей А.В.

Голова правління

ПАТ «СК «Універсальна»

_____ О.В. Музичко



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
по питанню №1 порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (надалі
«Товариство» або ПАТ «СК «Універсальна»), які відбулися 24.04.2019р.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019р.

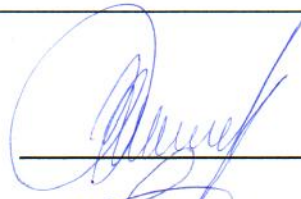
Місце проведення зборів: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, конференц-зала.

Час проведення зборів: 15:00 година.

Результати голосування:

Питання порядку денного №1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.	
Голосування	За – 158 330 667 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
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (надалі
«Товариство» або ПАТ «СК «Універсальна»), які відбулися 24.04.2019р.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019р.

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

Час проведення зборів: 15:00 година.

Результати голосування:

Питання порядку денного №2	
Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, визначення регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.	
Голосування	За – 158 330 667 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
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (надалі
«Товариство» або ПАТ «СК «Універсальна»), які відбулися 24.04.2019р.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019р.

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

Час проведення зборів: 15:00 година.

Результати голосування:

Питання порядку денного №3 Про затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.	
Голосування	За – 112 769 433 голосів – 71,22 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Проти – 0 голосів – 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Утрималось – 45 561 234 голосів - 28,78 % 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 річний звіт товариства за 2018 рік.

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
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (надалі
«Товариство» або ПАТ «СК «Універсальна»), які відбулися 24.04.2019р.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019р.


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

Час проведення зборів: 15:00 година.

Результати голосування:

Питання порядку денного №4 Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2018 рік.	
Голосування	За – 158 330 667 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	Прийняти до уваги звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік.

Голова Лічильної комісії

 _____ *Семергей 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
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (надалі
«Товариство» або ПАТ «СК «Універсальна»), які відбулися 24.04.2019р.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019р.

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

Час проведення зборів: 15:00 година.

Результати голосування:

Питання порядку денного №5	
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2018 рік.	
Голосування	За – 158 330 667 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
Рішення	Прийняти до уваги звіт Правління товариства за 2018 рік.

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
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (надалі
«Товариство» або ПАТ «СК «Універсальна»), які відбулися 24.04.2019р.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019р.

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

Час проведення зборів: 15:00 година.


Результати голосування:

Питання порядку денного №6 Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2018 рік.	
Голосування	За – 112 769 433 голосів – 71,22 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Проти – 0 голосів – 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Утрималось – 45 561 234 голосів - 28,78 % 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
Рішення	Прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік

Голова Лічильної комісії

 _____ **Семергей А.В.**

Член Лічильної комісії

 _____ **Н.І. Ярославцева**

Член Лічильної комісії

 _____ **С.Д. Перехрестенко**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
по питанню №7 порядку денного загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (надалі
«Товариство» або ПАТ «СК «Універсальна»), які відбулися 24.04.2019р.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019р.

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

Час проведення зборів: 15:00 година.

Результати голосування:

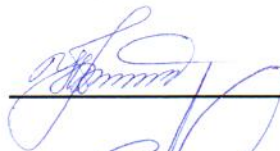
Питання порядку денного №7	
Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.	
Голосування	За – 158 330 667 голосів – 100,00 % від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Проти – 0 голосів – 0% від зареєстрованої кількості голосів акціонерів
	Утрималось – 0 голосів - 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
Рішення	Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2018 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах.

Голова Лічильної комісії



Семергей А.В.

Член Лічильної комісії



Н.П. Ярославцева

Член Лічильної комісії



С.Д. Перехрестенко