

ПРОТОКОЛ № 01/14
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Універсальна»

Дата проведення зборів: 29 квітня 2014 р.

Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 48а

Час проведення зборів: 12:00 година.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства та статуту ПАТ «Страхова компанія «Універсальна» (далі – Товариство) Наглядова Рада Товариства прийняла рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів.

На дату проведення зборів статутний капітал ПАТ «Страхова компанія «Універсальна» становить 164 447 000 (сто шістдесят чотири мільйони чотириста сорок сім тисяч) гривень. Статутний капітал розподілено на 164 447 000 (сто шістдесят чотири мільйони чотириста сорок сім 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 «11» березня 2014 р.).

За результатами реєстрації акціонерів та їх представників встановлено наступне. Реєстраційною комісією зареєстровано **5 (п'ять) акціонерів**, які сумарно володіють 138 754 679 (сто тридцять восьми мільйонами сімсот сорок чотирьома тисячами шістсот сімдесят дев'ятьма) акціями, що становить 84,3766 % від загальної кількості акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів ПАТ «Страхова компанія «Універсальна» правомочні розпочати свою діяльність.

Чергові збори акціонерів відкрив корпоративний секретар Товариства, який зачитав порядок денний:

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

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів, визначення регламенту проведення Загальних зборів акціонерів
3. Про затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Слухали: з процедурного питання Корпоративного секретаря Костюка А.М., який 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 ДКЦПФР - „Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 57 (1810) від «25» березня 2014 року.

З першого питання порядку денного

Слухали: Корпоративного секретаря Костюка А.М., який запропонував обрати лічильну комісію в складі: Семергей А.В. – голова лічильної комісії, Грохольська Н.П. та Перехрестенко С.Д. – члени лічильної комісії.

Вирішили: Вирішили обрати лічильну комісію в складі: Семергей А.В. – голова лічильної комісії, Грохольська Н.П. та Перехрестенко С.Д. – члени лічильної комісії.

Голосували:

«За» - 138 754 679 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

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 Секретаря зборів:

Голова зборів – Костюк А.М.

Секретар зборів – Семергей А.В..

Вирішили:

Обрати: Головою зборів – Костюка А.М.

Секретарем зборів – Семергея А.В.

Голосували:

«За» - 138 754 679 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

З третього питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Костюка А.М., який запропонував затвердити річний звіт товариства за 2013 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт товариства за 2013 рік.

Голосували:

«За» - 138 754 679 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

З четвертого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Костюка А.М. який запропонував прийняти рішення за наглядом звіту Наглядової ради товариства за 2013 рік.

Вирішили: Прийняти до уваги звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік.

Голосували:

«За» - 138 754 679 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Секретаря зборів – А.В. Семергея, який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2013 рік.

Вирішили: Прийняти до уваги звіт Правління товариства за 2013 рік.

Голосували:

«За» - 138 754 679 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

З шостого питання порядку денного

Слухали: Секретаря зборів – А.В. Семергея, який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

Вирішили: Прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

Голосували:

«За» - 138 754 679 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

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.

Вирішили: Направити прибуток Товариства на розвиток товариства, покриття збитків минулих періодів.

Голосували:

«За» - 138 754 679 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

З восьмого питання порядку денного

Слухали: Секретаря зборів А.В. Семергея, який повідомив, що компанією укладаються договори страхування, страхова сума по яким може становити десятки або сотні мільйонів гривень. У зв'язку з тим, що деякі контрагенти (зокрема банківські установи) вимагають отримання згоди акціонерів на кожен правочин, а часові рамки отриманні такої згоди (40 - 50 днів), небажання

клієнта чекати фактично означали зрив підписання договору, зниження нашої конкурентоспроможності на ринку страхування. З метою усунення цього фактору А.В. Семергей запропонував попередньо схвалити укладення договорів страхування незалежно від суми, що будуть підписані протягом року з дати прийняття цього рішення; доручити Голові правління товариства вирішувати питання доцільності укладення конкретного договору страхування за умови дотримання нормативів по перестрахованню, передбачених законодавством та Положенням про погодження нестандартних умов страхування у ПАТ «СК «Універсальна».

Вирішили: Попередньо схвалити укладення договорів страхування, які в розумінні законодавства є значними правочинами, та будуть укладені протягом одного року з дати прийняття даного рішення. Доручити Голові правління товариства О.В. Музичко приймати рішення про доцільність укладення конкретного договору страхування та підписувати його від імені компанії без обмеження вартості таких значних правочинів за умови дотримання нормативів по перестрахованню, передбачених законом та Положенням про погодження нестандартних умов страхування у ПАТ «СК «Універсальна».

Голосували:

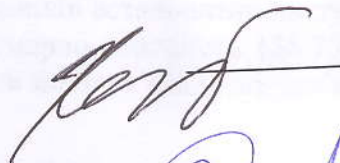
«За» - 131 868 317 голосів, що складає 95,037 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - 6 886 363 голосів, що складає 4,963 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

Рішення прийнято.

Голова зборів

 /Костюк А.М./

Секретар зборів

 /Семергей А.В./