ПРОТОКОЛ № 01/13
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Універсальна»

Дата проведення зборів: 29 травня 2013 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 від «19» березня 2013 р. № 1).

За результатами реєстрації акціонерів та їх представників встановлено наступне. Реєстраційною комісією зареєстровано **6 (шість) акціонерів**, які сумарно володіють 121 466 030 (сто двадцять одним мільйоном чотириста шістдесят шістьома тисячами тридцятьма) акціями товариства, що становить 73,86 % від загальної кількості акцій.

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

У зборах бере участь Голова Правління Товариства Музичко О.В.

Чергові збори акціонерів відкрив Голова Правління Товариства Музичко О.В., 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..

Вирішили:
Обрати: Головою зборів – Костюка А.М.
Секретарем зборів – Семергея А.В.
Голосували:
«За» - 121 466 030 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.
«Проти» - немає.
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Слухали: з процедурного питання Голову зборів, 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" № 82 (1586) від «29» квітня 2013 року.

Голова зборів зачитав порядок денний:

Порядок денний

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

З першого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Костюка А.М., який запропонував обрати лічильну комісію в складі: Семергей А.В. – голова лічильної комісії, Грохольська Н.П. та Перехрестенко – 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» - 121 466 030 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.
«Проти» - немає.
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

З другого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Костюка А.М., який запропонував затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

Голосували:
«За» - 121 466 030 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.
«Проти» - немає.
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

З третього питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Костюка А.М. який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2012 рік.

Вирішили: Прийняти до уваги звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік.

Голосували:
«За» - 121 466 030 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - немає.
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

З четвертого питання порядку денного
Слухали: Голову зборів – Костюка А.М., який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2012 рік.

Вирішили: Прийняти до уваги звіт Правління товариства за 2012 рік.

Голосували:
«За» - 121 466 030 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.
«Проти» - немає.
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

З п'ятого питання порядку денного
Слухали: Голову зборів – Костюка А.М., який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

Вирішили: Прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

Голосували:
«За» - 121 466 030 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.
«Проти» - немає.
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

З шостого питання порядку денного

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

Вирішили: Направити прибуток Товариства на покриття збитків минулих періодів.

Голосували:
«За» - 121 466 030 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.
«Проти» - немає.
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова зборів _____ */Костюк А.М./*

Секретар зборів _____ */Семергей А.В./*