

ПРОТОКОЛ № 01/20
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна»

Дата проведення зборів: 29 квітня 2020 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 №2 від «26» березня 2020р.).

На дату проведення зборів статутний капітал ПРАТ «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 №2 від «26» березня 2020р.).

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 23.04.2020р.

Загальна кількість голосуючих акцій, відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень закону «Про депозитарну систему Україну» складає 192 700 000 штук.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПРАТ «СК «Універсальна», складеному Національним депозитарієм України станом на 24 годину 23.04.2020 року, в перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «Універсальна» 29 квітня 2020 року включено 3 акціонери, які є власниками 192 700 000 акцій, з них 3 акціонери, що є власниками голосуючих акцій із загальною кількістю 192 700 000 голосів, що враховуються при визначенні кворуму та голосуванні на Загальних зборах.

За результатами реєстрації акціонерів та їх представників встановлено наступне. Реєстраційною комісією зареєстровано 1 (один) акціонер, який сумарно володіє 192 699 998 (сто дев'яносто двома мільйонами шістсот дев'яносто дев'ятьма тисячами дев'ятсот дев'яносто восьми) акціями, що становить 99,99% 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 акціонерів 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 2019 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2019 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2019 рік.
6. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Корпоративний секретар Семергей А.В. 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 Семергея А.М. який запропонував обрати лічильну комісію в складі: Семергей Андрій Вікторович – голова лічильної комісії, Перехрестенко Сергій Дмитрович, Ярославцева Наталя 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 №2 від «26» березня 2020р.).

Голосували:

«За» - 192 699 998 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 Семергея А.В. який у відповідності до статуту Товариства запропонував та поставив на голосування загальних зборів наступні кандидатури Голови та Секретаря зборів: Голова зборів – Семергей А.В., Секретар зборів – Перехрестенко С.Д.

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» - 192 699 998 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 – 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 – Семергея А.В., який запропонував затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

Голосували:

«За» - 192 699 998 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 річний звіт товариства за 2019 рік.

З четвертого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Семергея А.В., який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2019 рік.

Голосували:

«За» - 192 699 998 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 2019 рік.

З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – А.В. Семергея, який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2019 рік.

Голосували:

«За» - 192 699 998 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 2019 рік.

З шостого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – А.В. Семергея, який повідомив, що 14 квітня 2020р. Товариство отримало заяву про звільнення за власним бажанням від члена Наглядової ради Біджана Хосроушахі. Відповідно до пункту 1 абзацу 2 частини 1 статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства, повноваження члена Наглядової ради припинені 29.04.2020р. У зв'язку з відсутністю пропозицій від акціонера, представником якого була звільнена особа, про нову кандидатуру члена Наглядової ради, доцільно визначити новий кількісний склад Наглядової ради.

Голосували:

«За» - 192 699 998 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 4 особи.

З сьомого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів –Семергея А.В., який запропонував розподіл прибутку за 2019 рік не здійснювати.

Голосували:

«За» - 192 699 998 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: Розподіл прибутку за 2019 рік не здійснювати.

Голова зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 29.04.2020р. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний. Голова зборів оголосив збори закритими.

Дата складання: 29 квітня 2020р.

Голова зборів



Семергей А.В.

Секретар зборів



Перехрестенко С. Д.

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

МП

О.В. Музичко

