

ПРОТОКОЛ № 46
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Євроінс Україна»

м. Київ

30.08.2018 р.

Місце проведення зборів	Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань
Дата проведення зборів	30.08.2018 р.
Час початку реєстрації учасників зборів	09 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів	09 год. 45 хв.
Час відкриття зборів	10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складений станом на 24 годину 23.08.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 3.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах – 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства – 7 100 000 000 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах – 7 100 000 000 голосів.

Кворум зборів становить - 100 %.

Голова загальних зборів – Мамчур Ірина Вікторівна

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
4. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Схвалення умов Договору від 18.06.2018р. та Додаткової угоди № 1 від 27.06.2018р. до Договору від 18.06.2018р.
6. Схвалення збільшення додаткового капіталу Товариства відповідно до умов Договору від 18.06.2018р. та Додаткової угоди № 1 від 27.06.2018р.

Рішення загальних зборів з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення загальних зборів з 4-го питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні на загальних зборах. З 5-го питання не має голосуючих акцій акціонер Акціонерне товариство Євроінс Іншуїнс Груп, оскільки є стороною правочину щодо якого є заінтересованість.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування.

Згідно з п. 9.50 ст.9 Статуту Товариства до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства. Відповідно до рішення Наглядової ради від 06.08.2018 № 162 до складу реєстраційної комісії обрано Дорофєєва Вадима Олександровича, Крамінську Тетяну Григорівну, Моїсєєва Ігоря Святославовича. Члени реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації акціонерів обрали головою реєстраційної комісії Дорофєєва Вадима Олександровича.

По першому питанню порядку денного «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.»

Слухали: Голову загальних зборів Мамчур Ірину Вікторівну, яка довела до відома присутніх проект рішення щодо обрання лічильної комісії та запропонувала проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

1) Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Крамінську Тетяну Григорівну, Дорофєєва Вадима Олександровича, Моїсєєва Ігоря Святославовича

2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 100 000 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 1-го питання порядку денного прийняте рішення:

1) Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Крамінську Тетяну Григорівну, Дорофєєва Вадима Олександровича, Моїсєєва Ігоря Святославовича.

2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

По другому питанню порядку денного «Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»»

Слухали: Голову загальних зборів Мамчур Ірину Вікторівну, яка довела до відома присутніх проект рішення з питання обрання секретаря позачергових загальних зборів та запропонувала проголосувати за проект рішення.

Проект рішення:

Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 100 000 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

По третьому питанню порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»»

Слухали: Голову загальних зборів Мамчур Ірину Вікторівну, яка довела до відома присутніх проект рішення з питання затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів та запропонувала проголосувати.

Проект рішення:

Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

- Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенями для голосування;
- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 5 хвилин;
- Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновані пропозиції в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування за частинами пропозицій не допускається);
- Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з цих питань. Після завершення розгляду кожного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо цих питань;
- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника) і теми виступу;
- Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
- Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
- Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням з того питання, щодо розгляду якого подано заяву;
- Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 100 000 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

- Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенями для голосування;
- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 5 хвилин;
- Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновані пропозиції в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування за частинами пропозицій не допускається);
- Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з цих питань. Після завершення розгляду кожного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо цих питань;
- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника) і теми виступу;
- Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
- Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
- Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням з того питання, щодо розгляду якого подано заяву;
- Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

По четвертому питанню порядку денного «Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»

Слухали: Голову загальних зборів Мамчур Ірину Вікторівну, яка довела до відома присутніх проект рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції та запропонувала проголосувати.

Проект рішення:

- 4.1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
- 4.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 4.3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- 4.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту в новій редакції відповідно до вимог діючого законодавства України, з правом передоручення.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 100 000 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 4-го питання порядку денного прийняте рішення:

- 4.1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
- 4.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 4.3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- 4.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту в новій редакції відповідно до вимог діючого законодавства України, з правом передоручення.

По п'ятому питанню порядку денного «Схвалення умов Договору від 18.06.2018р. та Додаткової угоди № 1 від 27.06.2018р. до Договору від 18.06.2018р.»

Слухали: Голову загальних зборів Мамчур Ірину Вікторівну, яка довела до відома присутніх рішення про схвалення умов Договору від 18.06.2018р. та Додаткової угоди № 1 від 27.06.2018р. до Договору від 18.06.2018р., зачитала проект рішення з даного питання та запропонувала проголосувати.

Проект рішення:

Схвалити умови Договору від 18.06.2018р. та Додаткової угоди № 1 від 27.06.2018р. до Договору від 18.06.2018р.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 119 002 674 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 5-го питання порядку денного прийняте рішення:

Схвалити умови Договору від 18.06.2018р. та Додаткової угоди № 1 від 27.06.2018р. до Договору від 18.06.2018р.

По шостому питанню порядку денного «Схвалення збільшення додаткового капіталу Товариства відповідно до умов Договору від 18.06.2018р. та Додаткової угоди № 1 від 27.06.2018р.»

Слухали: Голову загальних зборів Мамчур Ірину Вікторівну, яка довела до відома присутніх проект щодо схвалення збільшення додаткового капіталу Товариства, та запропонувала проголосувати.

Проект рішення:

Схвалити збільшення додаткового капіталу Товариства відповідно до умов Договору від 18.06.2018р. та Додаткової угоди № 1 від 27.06.2018р.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 7 100 000 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 6-го питання порядку денного прийняте рішення:

Схвалити збільшення додаткового капіталу Товариства відповідно до умов Договору від 18.06.2018р. та Додаткової угоди № 1 від 27.06.2018р.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» Мамчур І.В. повідомила, що усі питання з порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

О 10 годині 27 хвилин за київським часом Голова Зборів Мамчур І.В. оголосила про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».

На підставі прийнятого 30 серпня 2018 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 30 серпня 2018 року, припинені.

Голова Зборів



Мамчур І.В.

Секретар Зборів



Присяжнюк І.М.