

**ПРОТОКОЛ № 04/20**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**„СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР"”**

м. Київ

10 квітня 2020 року

На засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства „ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" (надалі — Товариство) присутні: Голова Наглядової ради Товариства Пономаренко Сергій Михайлович, Члени Наглядової Ради — Лазарев Сергій Володимирович.

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, кворум для проведення засідання досягнуто і засідання Наглядової ради є правомочним.

Засідання відкрив Голова наглядової ради Пономаренко Сергій Михайлович, який оголосив порядок денний засідання Наглядової Ради Товариства.

**Порядок денний.**

**1. Про дотримання протиепідемічних заходів щодо протидії поширенню випадків захворюванню на COVID-19 під час проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ „СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР"”.**

**По першому питанню порядку денного, «Про дотримання протиепідемічних заходів щодо протидії поширенню випадків захворюванню на COVID-19 під час проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ „СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР"”, слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Пономаренко Сергій Михайловича, який запропонував під час проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ „СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР"” 24 квітня 2020 року (надалі – збори), з метою недопущення поширенню випадків захворювання на COVID-19 запровадити наступні протиепідемічні заходи, а саме:

- забезпечити для учасників зборів вхідний санітарний контроль та можливість використання учасниками спиртовмісних антисептиків;
- не допускати до участі у зборах осіб з ознаками інфекційного захворювання;
- не допускаються до участі у зборах особи з температурою тіла більше за 37 градусів Цельсія;
- не допускаються до участі у зборах особи віком старше 60 років;
- до зборів допускаються особи виключно при наявності засобів індивідуального захисту - медичної маски або респіратора;
- обмежити кількість одночасного перебування в місці проведення зборів десятьма особами в закритому приміщенні, включаючи організаторів зборів;
- забезпечити дотримання дистанції між учасниками, не менше ніж 1,5 метра;
- забезпечити необхідні умови для дотримання учасниками зборів правил особистої гігієни;
- збільшити кратність проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з використанням дезінфікуючих засобів у приміщеннях, особливо в місцях найбільшого контакту з поверхнями: ручки дверей, місця загального користування, санвузли, тощо);
- дотримуватися нормативних показників температури повітря та забезпечувати наскрізне провітрювання приміщень;
- у разі виявлення особи з ознаками респіраторного інфекційного захворювання, вжити заходів для його ізоляції від здорових осіб та негайно повідомити про цей випадок заклад охорони здоров'я;
- розмістити на сайті Товариства це рішення Наглядової Ради Товариства;
- покласти контроль за виконання цих заходів на Голову правління Товариства.

На голосування ставиться пропозиція такого змісту: З метою недопущення поширенню випадків захворювання на COVID-19 під час проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ „СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР"” 24 квітня 2020 року запровадити наступні протиепідемічні заходи, а саме:

- забезпечити для учасників зборів вхідний санітарний контроль та можливість використання учасниками спиртовмісних антисептиків;
- не допускати до участі у зборах осіб з ознаками інфекційного захворювання;
- не допускаються до участі у зборах особи з температурою тіла більше за 37 градусів Цельсія;
- не допускаються до участі у зборах особи віком старше 60 років;
- до зборів допускаються особи виключно при наявності засобів індивідуального захисту - медичної маски або респіратора;

- обмежити кількість одночасного перебування в місці проведення зборів десятима особами в закритому приміщенні, включаючи організаторів зборів;
- забезпечити дотримання дистанції між учасниками, не менше ніж 1,5 метра;
- забезпечити необхідні умови для дотримання учасниками зборів правил особистої гігієни;
- збільшити кратність проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з використанням дезінфікуючих засобів у приміщеннях, особливо в місцях найбільшого контакту з поверхнями: ручки дверей, місця загального користування, санвузли, тощо);
- дотримуватися нормативних показників температури повітря та забезпечувати наскрізне провітрювання приміщень;
- у разі виявлення особи з ознаками респіраторного інфекційного захворювання, вжити заходів для його ізоляції від здорових осіб та негайно повідомити про цей випадок заклад охорони здоров'я;
- розмістити на сайті Товариства це рішення Наглядової Ради Товариства;
- покласти контроль за виконання цих заходів на Голову правління Товариства.

Пропоную Наглядовій раді Товариства прийняти рішення по даній пропозиції.

Результати голосування:

«За» - 2 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

**Вирішили:**

З метою недопущення поширенню випадків захворювання на COVID-19 під час проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ „СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" 24 квітня 2020 року запровадити наступні протиепідемічні заходи, а саме:

- забезпечити для учасників зборів вхідний санітарний контроль та можливість використання учасниками спиртовмісних антисептиків;
- не допускати до участі у зборах осіб з ознаками інфекційного захворювання;
- не допускаються до участі у зборах особи з температурою тіла більше за 37 градусів Цельсія;
- не допускаються до участі у зборах особи віком старше 60 років;
- до зборів допускаються особи виключно при наявності засобів індивідуального захисту - медичної маски або респіратора;
- обмежити кількість одночасного перебування в місці проведення зборів десятима особами в закритому приміщенні, включаючи організаторів зборів;
- забезпечити дотримання дистанції між учасниками, не менше ніж 1,5 метра;
- забезпечити необхідні умови для дотримання учасниками зборів правил особистої гігієни;
- збільшити кратність проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з використанням дезінфікуючих засобів у приміщеннях, особливо в місцях найбільшого контакту з поверхнями: ручки дверей, місця загального користування, санвузли, тощо);
- дотримуватися нормативних показників температури повітря та забезпечувати наскрізне провітрювання приміщень;
- у разі виявлення особи з ознаками респіраторного інфекційного захворювання, вжити заходів для його ізоляції від здорових осіб та негайно повідомити про цей випадок заклад охорони здоров'я;
- розмістити на сайті Товариства це рішення Наглядової Ради Товариства;
- покласти контроль за виконання цих заходів на Голову правління Товариства.

Голова Наглядової ради ПрАТ „СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» \_\_\_\_\_ /С.М.Пономаренко/

Член Наглядової ради ПрАТ „СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» \_\_\_\_\_ /С.В.Лазарєв /