

**Проекти рішень по питанням на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «СТРАХОВА КАМПАНІЯ «МИР»,
які відбудуться 24 квітня 2017 року.**

Питання порядку денного	Проекти рішень
<p>1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «МИР» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів..</p>	<p>1. Обрати Головою лічильної комісії – Сбітнева Дмитра Анатолійовича, членами лічильної комісії – Кирилюка Володимира Володимировича, Бабко Олену Володимирівну, припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Сбітнева Дмитра Анатолійовича, членів лічильної комісії – Кирилюка Володимира Володимировича, Бабко Олени Володимирівни з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «МИР».</p> <p>Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для доповіді по питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.» - до 20 хвилин; - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин; - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількість належних йому акцій; - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин <p>2. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.</p> <p>3. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.</p>
<p>2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.</p>	<p>1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.</p>
<p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.</p>	<p>1. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.</p>
<p>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.</p>	<p>1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.</p>
<p>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</p>	<p>1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).</p>
<p>6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.</p>	<p>1. У зв'язку з незначною сумою чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти та відрахування до резервного</p>

	фонду не здійснювати.
7. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.	У зв'язку з незначною сумою чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році дивіденди не нараховувати.
8. Про припинення повноважень Правління Товариства.	1. Припинити повноваження діючого Правління Товариства, а саме: повноваження Голови Правління - Бабка Володимира Леонідовича та Заступника Голови Правління - Сергієвої Тетяни Антонівни 2. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
9. Про припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.	1. Припинити повноваження діючої Наглядової ради ПАТ «СК «МИР» у складі: Голови Наглядової Ради - Чулиркіна Олександра Івановича; Члена Наглядової Ради – Пономаренка Сергія Михайловича; Члена Наглядової Ради – Іванова Вадима Кириловича.
10. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства	1. Припинити повноваження діючої Ревізійної комісії ПАТ «СК «МИР» у складі: Антонової Надії Василівни; Лазарева Сергія Володимировича, Вродзинської Олени Сергіївни.
11. Зміна типу Товариства.	1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. В зв'язку з цим, повна назва Товариства: Приватне акціонерне Товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР», скорочена назва Товариства є ПрАТ «СК «МИР»
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту.	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції та уповноважити Бабка В. Л. підписати Статут в новій редакції та провести всі необхідні дії з його державної реєстрації
13. Про обрання Правління Товариства.	1. В зв'язку з прийнятим рішенням щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, обрати новий склад Правління Товариства, а саме: Головою Правління - Бабка Володимира Леонідовича Заступником Голови Правління - Сергееву Тетяну Антонівну. 2. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка	1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з новообраними членами Правління Товариства. 2. Встановити, що новообрані члени Правління Товариства виконують свої повноваження на оплатній основі.

<p>уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраним Товариства.</p>	<p>3. Уповноважити від імені Товариства підписати цивільно - правові договори з новообраними членами Правління Голову Наглядової ради Товариства.</p> <p>4. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України</p>
<p>15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p>	<p>1. В зв'язку з прийнятим рішенням щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, обрати наступний склад наглядової ради строком на 3 роки: Голова Наглядової Ради – Пономаренко Сергій Михайлович; Член Наглядової Ради – Лазарєв Сергій Володимирович; Член Наглядової Ради – Іванов Вадим Кирилович.</p> <p>2. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України</p>
<p>16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства.</p>	<p>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з новообраними членами Наглядової ради.</p> <p>2. Встановити, що новообрані голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.</p> <p>3. Уповноважити Голову правління Товариства – Бабко В. Л. від імені Товариства підписати цивільно - правові договори з новообраними членами Наглядової ради.</p> <p>4 Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України</p>
<p>17. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Інформаційну політику Товариства, про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Про затвердження внутрішніх Положень про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Інформаційну політику Товариства, про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.</p>	<p>1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень: - Про Наглядову раду Товариства; - Про Виконавчий орган Товариства; - Про Інформаційну політику Товариства; - Про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.</p> <p>2. Затвердити нові редакції внутрішніх Положень - Про Наглядову раду Товариства; - Про Виконавчий орган Товариства; - Про Інформаційну політику Товариства; - Про загальні збори акціонерів Товариства</p> <p>3. Встановити, що Положення вступають в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України</p>
<p>18. Про затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління.</p>	<p>1. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління.</p> <p>2 Встановити, що Кодекс вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України</p>

19. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.

1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.