

**Протокол №7**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Страхова Компанія МИР»**

**м. Київ**

**“22” квітня 2014 року**

22 квітня 2014 року об 11 годині 30 хвилин за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, літера “А”, 5-й поверх (приймальня Голови Правління Товариства), річні Загальні збори акціонерів (далі – Збори) **Публічного акціонерного товариства «Страхова Компанія МИР»** (далі – Товариство) розпочали роботу.

Збори відкрив Голова Зборів Товариства Бабко Володимир Леонідович, який був призначений рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол 24.02.14 №01/14). Він проінформував, що повноваження реєстраційної комісії, були надані Зберігачу – ТОВ «ІК «ІФГ Капітал», згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол 24.02.14 №01/14).

Голова реєстраційної комісії – Стасюк Наталія Любомирівна, уповноважений представник ТОВ «ІК «ІФГ Капітал».

Слухали: Голову реєстраційної комісії Стасюк Н.Л. про підсумки реєстрації акціонерів:

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 годину 15 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 183 (сто вісімдесят три) особи, з них юридичних осіб - 12.

Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом – 500500000 (п’ятсот мільйонів п’ятсот тисяч) штук, що складає 100% статутного капіталу Товариства.

Кількість голосуючих акцій – 500500000 (п’ятсот мільйонів п’ятсот тисяч) штук.

Реєстрація акціонерів проводилась 22 квітня 2014 року з 11.00 до 11.30 години за місцем проведення Загальних зборів.

Присутні (зареєстровані) – 5 (п’ять) акціонерів, які володіють простими іменними акціями Товариства у кількості 492 108 851 (чотириста дев’яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п’ятдесят одна) штука, 492 108 851 (чотириста дев’яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п’ятдесят один) голос, що складає 98,3234% від Статутного капіталу Товариства.

Запрошені:

1. Голова Правління Бабко Володимир Леонідович;
2. Голова Наглядової ради Чупиркін Олександр Іванович;
3. Член Наглядової ради Виноградов Костянтин Веніамінович;
4. Член Наглядової ради Пономаренко Сергій Михайлович;
5. Голова Ревізійної комісії Антонова Надія Василівна.
6. Громадянин України Іванов Вадим Кирилович.
7. Громадянин України Сбітнев Дмитро Анатолійович.
8. Громадянин України Ткач Сергій Петрович.
9. Громадянка України Вродзинська Олена Сергіївна..

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації немає.

Порядок проведення голосування – з використанням бюлетенів для голосування.

Принцип голосування: 1 акція – один голос (крім кумулятивного голосування).

Кворум на Зборах наявний - згідно із ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” Збори акціонерів Товариства є правомочними.

Голова правління Товариства поінформував присутніх, що повідомлення про скликання Зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було надано держателям простих іменних акцій за 30 днів до дати проведення Зборів.

Повідомлення про скликання Зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та

порядку денного було опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №55(1808) від 21.03.2014.

Голова правління Товариства повідомив присутніх про те, що доповнень за пропозиціями акціонерів щодо порядку денного не надходило.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання робочих органів, лічильної комісії та визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Голови Правління Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
6. Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
9. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
11. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2013 рік.
12. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

*Питання 1 порядку денного* Обрання робочих органів, лічильної комісії та визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

**Слухали:** Голову правління Товариства Бабко В.Л., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол 24.02.14 №01/14) Головою Зборів Товариства був призначений Бабко Володимир Леонідович, та запропонував затвердити Бабко Володимира Леонідовича Головою Зборів Товариства, а Секретарем Зборів обрати Антонову Надію Василівну.

Голову правління Товариства Бабко В.Л., який запропонував затвердити склад Лічильної комісії.

До складу Лічильної комісії входять:

Голова Лічильної комісії – Сбітнев Дмитро Анатолійович.

Член Лічильної комісії - Ткач Сергій Петрович.

Член Лічильної комісії - Вродзинська Олена Сергіївна.

Голову Зборів Товариства Бабко В.Л., який запропонував визначити наступний порядок проведення Зборів: виступ кожного доповідача – 5 хв., голосування бюлетенями, 1 акція – 1 голос (крім кумулятивного голосування).

### **Голосували:**

«За» - 492 108 851 (чотириста дев'яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят один) голос (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

### **Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Затвердити Бабко Володимира Леонідовича Головою Зборів Товариства, а Секретарем Зборів обрати Антонову Надію Василівну.

Затвердити склад Лічильної комісії. До складу Лічильної комісії входять:  
Голова Лічильної комісії – Сбітнев Дмитро Анатолійович.  
Член Лічильної комісії - Ткач Сергій Петрович.  
Член Лічильної комісії - Вродзинська Олена Сергіївна.

Визначити наступний порядок проведення Зборів: виступ кожного доповідача – 5 хв., голосування бюлетенями, 1 акція – 1 голос (крім кумулятивного голосування).

*Питання 2 порядку денного* Звіт Голови правління Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Слухали:** Голову правління Товариства Бабко В.Л., який повідомив про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та запропонував затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 2013 рік.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

**Голосували:**

«За» - 492 108 851 (чотириста дев'яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят один) голос (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 2013 рік затвердити.

*Питання 3 порядку денного* Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році.

**Слухали:** Голову правління Товариства Бабко В.Л., який запропонував визначити основні напрями фінансово-господарської діяльності на 2014 рік відповідно до Статуту Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

**Голосували:**

«За» - 492 108 851 (чотириста дев'яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят один) голос (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Затвердити основні напрями діяльності у 2014 році відповідно до Статуту Товариства.

*Питання 4 порядку денного* Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Чупиркіна О.І., який представив Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

**Голосували:**

«За» - 492 108 851 (чотириста дев'яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят один) голос (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

**Рішення прийнято одностайно**

**Вирішили:** затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

*Питання 5 порядку денного* Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства

**Слухали:** Голову правління Товариства Бабко В.Л., який запропонував припинити

повноваження членів Наглядової ради Товариства: Виноградова Костянтина Веніаміновича, Чупиркіна Олександра Івановича, Пономаренка Сергія Михайловича.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

**Голосували:**

«За» - 492 108 851 (чотириста дев'яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят один) голос (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Виноградова Костянтина Веніаміновича, Чупиркіна Олександра Івановича, Пономаренка Сергія Михайловича.

*Питання 6 порядку денного* Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

**Слухали:** Голову правління Товариства Бабко В.Л., який запропонував встановити склад Наглядової Ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

**Голосували:**

«За» - 492 108 851 (чотириста дев'яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят один) голос (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** встановити склад Наглядової Ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

*Питання 7 порядку денного* Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** Голову правління Товариства Бабко В.Л., який запропонував обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Іванова Вадима Кириловича;
- Чупиркіна Олександра Івановича;
- Пономаренка Сергія Михайловича.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

**Голосували:**

«За» - 492 108 851 (чотириста дев'яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят один) голос (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Іванова Вадима Кириловича;
- Чупиркіна Олександра Івановича;
- Пономаренка Сергія Михайловича.

*Питання 8 порядку денного* Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Слухали:** Голову правління Товариства Бабко В.Л., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) (Додаток №3), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради визначити Голову Правління Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

**Голосували:**

«За» - 492 108 851 (чотириста дев'яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят один)

голос (100% від присутніх на Зборах акціонерів),  
«Проти» - немає,  
«Утримались» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) (Додаток №3), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради визначити Голову Правління Товариства.

*Питання 9 порядку денного* Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

**Слухали:** Голову ревізійної комісії Товариства Антонову Н.В., яка представила звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності за 2013 рік.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

**Голосували:**

«За» - 492 108 851 (чотириста дев'яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят один) голос (100% від присутніх на Зборах акціонерів),  
«Проти» - немає,  
«Утримались» - немає.

**Рішення прийнято одностайно**

**Вирішили:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

*Питання 10 порядку денного* Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

**Слухали:** Голову правління Товариства Бабко В.Л., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

**Голосували:**

«За» - 492 108 851 (чотириста дев'яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят один) голос (100% від присутніх на Зборах акціонерів),  
«Проти» - немає,  
«Утримались» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

*Питання 11 порядку денного* Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2013 рік.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Чупиркіна О.І., який запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік: 20% спрямувати до Резервного фонду, 80 % - на розвиток Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

**Голосували:**

«За» - 492 108 851 (чотириста дев'яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят один) голос (100% від присутніх на Зборах акціонерів),  
«Проти» - немає,  
«Утримались» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік: 20% спрямувати до Резервного фонду, 80 % - на розвиток Товариства.

*Питання 12 порядку денного* Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх

виплати.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Чупиркіна О.І., який запропонував дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

**Голосували:**

«За» - 492 108 851 (чотириста дев'яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят один) голос (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

*Питання 13 порядку денного* Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

**Слухали:** Бабко В.Л., який запропонував, враховуючи, що на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що стосуються предмету діяльності Товариства, який визначений в р.3 Статуту Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Бабко В.Л., який запропонував встановити для відповідних правочинів граничну сукупну вартість у розмірі 2500% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та надати Голові правління Товариства повноваження на вчинення даних правочинів від імені Товариства попередньо до підписання схвалювати значні правочини, які можуть вчинятися Товариством.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

**Голосували:**

«За» - 492 108 851 (чотириста дев'яносто два мільйони сто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят один) голос (100% від присутніх на Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** попередньо схвалити значні правочини, що стосуються предмету діяльності Товариства, який визначений в р.3 Статуту Товариства та можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Встановити для відповідних правочинів граничну сукупну вартість у розмірі 2500% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та надати Голові правління Товариства повноваження на вчинення даних правочинів від імені Товариства.

Дата складання протоколу Зборів Товариства: 22 квітня 2014 року.

**Голова Зборів**

\_\_\_\_\_

**/Бабко В.Л./**

**Секретар Зборів**

\_\_\_\_\_

**/Антонова Н.В./**