

**Проект рішень з порядку денного
Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Гарант-Система»,
що відбудуться 15 квітня 2019 р. о 14 год. 00 хв.**

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
- 2). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.
- 3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
- 4). Звіт Голови Правління Товариства за 2018 рік.
- 5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
- 6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2018 рік.
- 7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.
- 8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Ухвалити порядок денний зборів.

Розгляд питань порядку денного:

Голосування з питань порядку денного, яка повідомила, що голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 проводяться шляхом відкритого голосування, рішення.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання лічильної комісії загальних зборів» здійснює Реєстраційна комісія.

3 питання 1. «Про обрання лічильної комісії загальних зборів»

Проект рішення: Обрати до складу лічильної комісії Кириллову Ніну Семенівну та Прокопенко Ольгу Михайлівну. Призначити наступний склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії: Кириллова Ніна Семенівна;
Член лічильної комісії: Прокопенко Ольга Михайлівна.

3 питання 2. «Про обрання Голови та секретаря загальних зборів»

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Гридасову Олену Володимирівну. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Новікову Аллу Самійлівну Самійлівну.

3 питання 3. «Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік»

Проект рішення: Прийняти звіт Голови Наглядової ради.

3 питання 4. «Звіт Голови Правління Товариства за 2018 рік»

Проект рішення: Прийняти звіт Голови Правління за 2018 рік та визнати роботу Правління в 2018 році задовільною.

3 питання 5. «Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік»

Проект рішення: За результатами перевірки Ревізійної комісії порушень чинного законодавства та зловживання службовим становищем з боку службових осіб Товариства за звітний період (2018 рік) не виявлено. Дані річного звіту відповідають дійсності. Висновок Ревізійної комісії врахувати при розгляді питання щодо затвердження фінансового звіту за 2018 рік.

3 питання 6. «Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2018 рік»

Проект рішення: Після розгляду даних річного звіту та враховуючи висновок Ревізійної комісії Товариства, вирішили затвердити фінансовий звіт ПрАТ «СК «Гарант-Система» за 2018 рік.

З питання 7. «Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства»

Проект рішення: Перенести на наступний фінансовий рік.

З питання 8. «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії»

Проект рішення: Прийняти звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії. Визначити план роботи Товариства на 2019 рік та затвердити кошторис витрат на 2019 рік. Залишити кількісний та особистий склад Правління, Ревізійної комісії без змін.