

Протокол № 29

Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Гарант-Система»
місто Київ, 15 квітня 2019 р., 14 год. 00 хв.

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»

Скорочене найменування: ПрАТ «СК «Гарант-Система»

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 31725819

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія А01 № 603063

Дата проведення державної реєстрації Товариства: 05.11.2001 р.

Номер запису про включення відомостей про Товариство до ЄДР: 10711200000000693

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А

Адреса для поштових повідомлень: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А

Посадові особи Товариства, які мають право діяти від імені Товариства без доручення: Голова Правління Товариства Петренко Олег Петрович

Час та дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 00 год. 10 квітня 2019 року.

Загальні збори проводяться шляхом відкритого голосування.

Присутні акціонери:

1. **Товариство з обмеженою відповідальністю «Дія»** в особі директора Шевченка Дмитра Володимировича (що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості **65 550** штук загальної номінальної вартості **7 501 542,00,00** грн., **25 %** акцій, що дорівнює **25 %** голосів);
2. **Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс-Система»** в особі директора Гридасової Олени Володимирівни (що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості **192 690** штук загальної номінальної вартості **22 051 443,60** грн., **73,489702%** акцій, що дорівнює **73,489702%** голосів).
3. Ганул Олена Семенівна (що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості **3 960** штук загальної номінальної вартості **453 182,40** грн., **1,510297%** акцій, що дорівнює **1,510297%** голосів)

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 3 від «27» лютого 2019 року).

Реєстрація акціонерів здійснювалася 15 квітня 2019 року з 13.00 до 13.45 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, літера А, в кабінеті Голови Правління Товариства).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 262 200 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу.

Наявні акціонери, що володіють 100 % від загальної кількості голосів. Загальні збори мають кворум у відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали:

Голову Правління О.П. Петренка щодо порядку денного:

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.

Вирішили: Ухвалити порядок денний зборів.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” – немає.

Розгляд питань порядку денного:

На початку розгляду питань порядку денного слово було надано голові Реєстраційної комісії Кирилловій Ніні Семенівні для роз'яснення порядку 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»

Слухали: Голову Правління Петренка Олега Петровича

«...Пропоную обрати до складу лічильної комісії Кириллову Ніну Семенівну та Прокопенко Ольгу Михайлівну.....»

Вирішили: 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.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” – немає.

3 питання 2. “Про обрання Голови та секретаря загальних зборів”

Слухали: Шевченка Дмитра Володимировича

“.....Пропоную обрати Головою загальних зборів Гридасову Олену Володимирівну та секретарем загальних зборів Новікову Аллу Самійлівну.....”

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Гридасову Олену Володимирівну (паспорт СО 171203, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22.06.1999 р., що проживає за адресою: м. Київ, вул. 3. Гайдай, буд. 3, кв. 256). Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Новікову Аллу Самійлівну Самійлівну (паспорт ТТ 168156, виданий Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 18.04.2013 р., що проживає за адресою: м. Київ, вул. Шалом Алейхема, 17-А, кв. 66).

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” – немає.

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

Слухали: Голову Наглядової ради Суворова Юрія Миколайовича щодо роботи Наглядової ради Товариства в 2018 році.

Вирішили: Прийняти звіт Голови Наглядової ради.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

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

Слухали: Голову Правління Товариства Петренка Олега Петровича щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

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

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

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

Слухали: Голову Ревізійної комісії Шевченко Ію Олегівну.

Вирішили: 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.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

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

Слухали: Голову загальних зборів Гридасову Олену Володимирівну

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

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

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

Слухали: Голову Правління Товариства Петренка Олега Петровича

«... Чистий збиток за підсумками 2018 року склав 781 991 грн. 09 коп.....»

Вирішили: Перенести на наступний фінансовий рік.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

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

Слухали: Голову загальних зборів Гридасову Олену Володимирівну

«... За результатами розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків ревізійної комісії пропоную визначити план роботи Товариства на 2019 рік та затвердити кошторис витрат на 2019 рік.....»

Вирішили: 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.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

Протокол складено та підписано 15.04.2019 р. (Згідно з п.1 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Голова Загальних зборів

О.В. Гридасова

Секретар зборів

А.С. Новікова