

**Протокол № 28**  
**Загальних річних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ**  
**«АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»**  
(надалі – Товариство)

м. Київ

22 квітня 2016 року

Дата проведення Загальних річних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) – 22 квітня 2016 року.

Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 18.04.2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 6 (шість) осіб, яким належить 130 000 (сто тридцять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 07-2016 від 14.03.2016 р.) обрано реєстраційну комісію в наступному складі: член реєстраційної комісії - Бутковська О.А.; член реєстраційної комісії – Скоченко А.Ф. На засіданні реєстраційної комісії (Протокол №1 від 22.04.2016 р.), головою реєстраційної комісії обрано Скоченко А.Ф.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією.

Для участі в Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 130 000 (сто тридцять тисяч) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування.

**Порядок денний:**

- 1) Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних Зборів та порядку голосування.
- 2) Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.
- 3) Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- 4) Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
- 5) Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
- 6) Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
- 7) Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 8) Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.
- 9) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
- 10) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішень.
- 11) Припинення повноважень лічильної комісії.

**Питання № 1.** Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Зборів та порядку голосування.

**Слухали:**

Голова Правління Авдеев Сергій Олександрович запропонував обрати склад лічильної комісії для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів та затвердити регламент проведення Зборів. Авдеев С.О. оголосив проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії — Скоченко А.Ф.

Член Лічильної комісії — Бутковська О. А.

2.Затвердити наступний регламент, порядок проведення зборів та порядок голосування:

– Час на доповідь - 10 хвилин;

– Час на запитання – 2 хвилини;

– Час на відповіді – 5 хвилин;

– Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

– На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

– Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

– Голосування з питань порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування.

– Рішення Зборів вважається прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Голосували:**

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	130 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
------------	-----------	--

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії — Скоченко А.Ф.

Член Лічильної комісії — Бутковська О. А.

2. Затвердити наступний регламент, порядок проведення зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь - 10 хвилин;
- Час на запитання – 2 хвилини;
- Час на відповіді – 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.
- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.
- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.
- Голосування з питань порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування.
- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**Питання № 2.** Обрання головуючого та секретаря Зборів.

**Слухали:**

Голова Правління Авдєєв С.О. запропонував обрати Головуючим Зборів Туза Максима Арнольдовича, а секретарем Зборів обрати Козиного Олександра Вікторовича.

**Голосували:**

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	130 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Обрати Головуючим Зборів Туза Максима Арнольдовича.

2. Обрати секретарем Зборів Козиного Олександра Вікторовича.

**Питання № 3.** Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

**Слухали:**

Голову Правління Авдєєва Сергія Олександрович, який оголосив Звіт Правління за результатами діяльності у 2015 році.

Виступив Козиний О.В., який запропонував Звіт Правління за результатами діяльності у 2015 році затвердити. Вважати діяльність Правління задовільною.

**Голосували:**

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	130 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Звіт Правління за результатами діяльності у 2015 році затвердити. Вважати діяльність Правління задовільною.

**Питання № 4.** Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

За дорученням Наглядової Ради виступила Голова реєстраційної комісії Скоченко Анастасія Федорівна, яка оголосила Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

Слухали Козиного О.В., який запропонував наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової ради задовільною.

**Голосували:**

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	130 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової ради задовільною.

**Питання № 5.** Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

**Слухали:**

Ревізора Товариства Тертичну Ірину Миколаївну, яка оголосила Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2015 році.

Виступив Козиний О.В., який запропонував Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2015 році затвердити. Вважати діяльність Ревізора задовільною.

**Голосували:**

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	130 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2015 році затвердити. Вважати діяльність Ревізора задовільною.

**Питання № 6.** Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

**Слухали: Козиного О.В, який запропонував** Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

**Голосували:**

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	130 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

**Питання № 7.** Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

**Слухали:**

Туза М.А., який запропонував прибуток за результатами діяльності Товариства у 2015 році, у розмірі 3 564 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Дивіденди за підсумками 2015 р. не сплачувати.

**Голосували:**

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	130 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2015 році, у розмірі 3 564 тис. грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди за підсумками 2015 р. не сплачувати.

**Питання № 8.** Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.

**Слухали:**

Туза М.А., який запропонував спрямувати зусилля на збільшення кількості клієнтів та надходження страхових платежів, подовжити співробітництво з іншими страховиками у сфері перестраховування страхових ризиків. Подовжити формування потужної мережі регіональних структурних підрозділів.

Правління постійно здійснювати :

- аналіз активів Товариства, розробку стратегії, направленої на більш ефективне використання активів;
- покращення координації дій підрозділів;
- підвищення кваліфікації (професійної підготовки) співробітників;
- забезпечення прозорості і зрозумілості діяльності Товариства;

- донесення інформації про послуги, які надає Товариство, та про їх переваги до якнайширшого загалу потенційних клієнтів Товариства;
- впровадження нових методів продажу страхових продуктів, використання інформаційних технологій у діяльності страхових компаній.

**Голосували:**

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	130 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Спрямувати зусилля на збільшення кількості клієнтів та надходження страхових платежів, продовжити співробітництво з іншими страховиками у сфері перестраховування страхових ризиків. Подовжити формування потужної мережі регіональних структурних підрозділів.

Правлінню постійно здійснювати :

- аналіз активів Товариства, розробку стратегії, направленої на більш ефективне використання активів;
- покращення координації дій підрозділів;
- підвищення кваліфікації (професійної підготовки) співробітників;
- забезпечення прозорості і зрозумілості діяльності Товариства;
- донесення інформації про послуги, які надає Товариство, та про їх переваги до якнайширшого загалу потенційних клієнтів Товариства;
- впровадження нових методів продажу страхових продуктів, використання інформаційних технологій у діяльності страхових компаній.

**Питання № 9.** Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

**Слухали:**

Козиного О.В., який запропонував:

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати цих загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв:

А) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством: протягом року:

господарські договори;

договори страхування та перестраховування;

договори купівлі-продажу цінних паперів;

фінансові договори (а саме: договори застави; поруки; гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, тощо).

Б) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 800 000 000 грн.

2. Надати Голові Правління Товариства повноваження протягом одного року з дати цих загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів – ціна договору, для фінансових договорів – сума зобов'язань за цими договорами.

4. Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори.

**Голосували:**

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	130 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати цих загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв:

А) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством: протягом року:

господарські договори;

договори страхування та перестраховування;

договори купівлі-продажу цінних паперів;

фінансові договори (а саме: договори застави; поруки; гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, тощо).

Б) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 800 000 000 грн.

2. Надати Голові Правління Товариства повноваження протягом одного року з дати цих загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.
3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів – ціна договору, для фінансових договорів – сума зобов'язань за цими договорами.
4. Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори.

**Питання № 10.** Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення.

**Слухали:**

Туз М.А., запропонував

1. Визначити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.

**Голосували:**

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	130 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Визначити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.

**Питання № 11.** Про припинення повноважень лічильної комісії.

**Слухали:**

Туз М.А., запропонував припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Скоченко А.Ф. та Бутковської О. А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

**Голосували:**

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	130 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Скоченко А.Ф. та Бутковської О. А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Питання порядку денного вичерпано. Час закінчення зборів 14-00 годин.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління

М.А. Туз

О.В. Козиний

С.О. Авдєєв

Зшифо, пронумеровано та скріплено печаткою аркушів.

Голова Правління

С.О. Авдієв



*[Faint handwritten signature]*

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа
1	1	2014.01.15	...
2	2	2014.01.15	...

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа
1	1	2014.01.15	...
2	2	2014.01.15	...