

Протокол № 31
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154
ЄДРПОУ 33908322
(далі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів: з 11:00 год до 13:00 год (за київським часом).

Місце проведення Загальних зборів: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24:00 год. за київським часом 14 квітня 2017 року Депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України».

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 6 (шість) осіб, яким належить 180 000 (сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах зареєструвалося 6 (шість) осіб, які в цілому мають 180 000 (сто вісімдесят тисяч) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів; всі акції є голосуючими з усіх питань Порядку денного Загальних зборів (відповідно до Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах, складеному Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою).

Кворум Загальних зборів: кворум для проведення Загальних зборів зібрано, Загальні збори правоспроможні приймати рішення; всі акції є голосуючими з усіх питань Порядку денного Загальних зборів.

Запрошений на Загальні збори:

Голова Правління Товариства – Авдєєв Сергій Олександрович.

Ревізора Товариства – Тертичну Ірину Миколаївну

Порядок голосування на Загальних зборах: спосіб голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питання № 12 порядку денного, яке проводиться шляхом кумулятивного голосування, здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів з питань порядку денного до обрання лічильної комісії Загальними зборами здійснюється тимчасовою лічильною комісією у складі Данилової Т.А. (в якості голови тимчасової лічильної комісії) та Бутковської О.А. (в якості члена тимчасової лічильної комісії).

Порядок денний Загальних зборів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних Зборів та порядку голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.
4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
11. Про закінчення повноважень Ревізора Товариства.
12. Про обрання Ревізора Товариства та укладання трудової угоди з ним.
13. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішень.
14. Припинення повноважень лічильної комісії.

По першому питанню порядку денного:
Обрання членів лічильної комісії

Слухали: Голову Правління Товариства Авдеева С.О., який запропонував висловитись стосовно кандидатів до лічильної комісії Товариства. Під час обговорення даного питання акціонерами Товариства було запропоновано обрати лічильну комісію в складі: Голова Лічильної комісії — Данилова Т.А., член Лічильної комісії — Бутковська О. А.

Голосували:

«за» - 180 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії — Данилова Т.А.

член Лічильної комісії — Бутковська О. А.

По другому питанню порядку денного:

Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних Зборів та порядку голосування.

Слухали:

Голову Правління Товариства Авдеева С. О., який запропонував затвердити наступний регламент, порядок проведення Річних Загальних зборів та порядок голосування:

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення Річних Загальних 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 зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, голосування з питання № 12 здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а також бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування, а також бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Голосували:

«за» - 180 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення Річних Загальних 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 зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, голосування з питання № 12 здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а також бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування, а також бюлетені для кумулятивного

голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

По третьому питанню порядку денного:

Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів

Слухали: Голову Правління Товариства Авдєєва С. О., який запропонував обрати Головуючим Річних Загальних Зборів Туза М. А., Секретарем Річних Загальних Зборів запропоновано обрати Козиного О. В. Надати повноваження Тузу М.А., Козиному О.В. та Авдєєву С.О. підписати Протокол Річних Загальних Зборів.

Голосували:

«за» - 180 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

3.1. обрати Головуючим Річних Загальних Зборів Туза М. А.

3.2. обрати Секретарем Річних Загальних Зборів обрати Козиного О. В.

3.3. Надати повноваження Тузу М.А., Козиному О.В. та Авдєєву С.О. підписати Протокол Річних Загальних Зборів.

По четвертому питанню порядку денного:

Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Слухали: Голову Правління Авдєєва Сергія Олександрович, який оголосив Звіт Правління за результатами діяльності у 2016 році.

Виступив головуючий на Загальних зборах Туза М. А, який запропонував Звіт Правління за результатами діяльності у 2016 році затвердити. Вважати діяльність Правління задовільною.

«за» - 180 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

4.1. Звіт Правління за результатами діяльності у 2016 році затвердити. Вважати діяльність Правління задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М.А., який за дорученням Наглядової Ради оголосив Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році та запропонував Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової ради задовільною.

Голосували:

«за» - 180 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

5.1. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової ради задовільною.

По шостому питанню порядку денного:

Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Слухали: Ревізора Товариства Тертичну Ірину Миколаївну, яка оголосила Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2016 році.

Виступив головоючий на Загальних зборах Туза М. А, який запропонував Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2016 році затвердити. Вважати діяльність ревізора задовільною.

Голосували:

«за» - 180 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

6.1. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2016 році затвердити. Вважати діяльність ревізора задовільною.

По сьомому питанню порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Слухали: Головуючого на Загальних зборах Туза М. А, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Голосували:

«за» - 180 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

По восьмому питанню порядку денного:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

Затвердження розміру річних дивідендів.

Слухали: Головуючого на Загальних зборах Туза М. А, який запропонував прибуток за результатами діяльності Товариства у 2016 році, у розмірі 104 15 тис. грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди за підсумками 2016 р. не сплачувати.

Голосували:

«за» - 180 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

8.1. Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2016 році, у розмірі 104 15 тис. грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди за підсумками 2016 р. не сплачувати.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

Слухали: Головуючого на Загальних зборах Туза М. А, який запропонував спрямувати зусилля на збільшення кількості клієнтів та надходження страхових платежів, подовжити співробітництво з іншими страховиками у сфері перестраховання 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.

Голосували:

«за» - 180 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у

зборах;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

9.1. 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.

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.

По десятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Слухали: Головуючого на Загальних зборах Туза М. А, який запропонував:

10.1. 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 (в тому числі, але не виключно: договори застави; поруки; гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розміщення депозитів та інші).

Б) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 1 500 000 000 грн.

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

10.3. 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.

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

Голосували:

«за» - 180 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

10.1. 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 (в тому числі, але не виключно: договори застави; поруки; гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розміщення депозитів та інші).

Б) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 1 500 000 000 грн.

10.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження протягом одного року з дати цих загальних зборів

укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

10.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховання 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.

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

По одинадцятому питанню порядку денного:

Про закінчення повноважень Ревізора Товариства.

Слухали: Головуючого на Загальних зборах Туза М.А, який запропонував припинити повноваження діючого Ревізора Товариств – Тертичної Ірини Миколаївни, у зв'язку закінченням строку її повноважень на посаді Ревізора Товариства.

Голосували:

«за» - 180 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

11.1. Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства - Тертичної Ірини Миколаївни, у зв'язку закінченням строку її повноважень на посаді Ревізора Товариства.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Про обрання Ревізора Товариства та укладання трудової угоди з ним.

Слухали: Головуючого на Загальних зборах Туза М.А, який запропонував обрати на посаду Ревізора Товариства – Тертичну Ірину Миколаївну шляхом кумулятивного голосування.

Доручити Голові Правління укласти угоду з Ревізором строком на три роки від імені Товариства.

Голосували:

№	Кількість голосів акціонерів Товариства за кандидата	Кандидат на посаду Ревізора Товариства Тертична І.М.
1	Кількість голосів, яку акціонер Козиний О. В. віддає за кандидата	16218
2	Кількість голосів, яку акціонер Солоп А.С. віддає за кандидата	17100
3	Кількість голосів, яку акціонер Авдєєв С.О. віддає за кандидата	38700
4	Кількість голосів, яку акціонер Данилова Т.А. віддає за кандидата	9900
5	Кількість голосів, яку представник акціонер ТОВ «БІЗНЕС – ЕСКОРТ» Бельгольський С.О. віддає за кандидата	66582
6	Кількість голосів, яку представник акціонера ТОВ «ФІРМА АКТИВБАЛАНС» Логвінов А.О. віддає за кандидата	31500
	Всього	180 000

Вирішили:

12.1. Обрати на посаду Ревізора Товариства – Тертичну Ірину Миколаївну шляхом кумулятивного голосування.

По тринадцятому питанню порядку денного:

Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішень.

Слухали: Головуючого на Загальних зборах Туза М.А, який запропонував визначити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.

Голосували:

«за» - 180 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

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

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Припинення повноважень лічильної комісії.

Слухали: Головуючого на Загальних зборах Туза М.А, який запропонував припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Данилової Т.А. та Бутковської О.А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Голосували:

«за» - 180 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримались» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

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

Питання порядку денного вичерпано. Час закінчення зборів 13-00 годин.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ



М. А. ТУЗ

О. В. КОЗИНИЙ

С. О. АВДЄЄВ

М.П.