

Протокол № 22
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

04 листопада 2013 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) – 04 листопада 2013 року.

Початок проведення Зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 14, кімната 102.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 29.10.2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 4 (чотири) особи, яким належить 130 000 (сто тридцять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 23.09.2013 р.) обрано реєстраційну комісію в наступному складі: член реєстраційної комісії - Бутковська О.А.; член реєстраційної комісії – Данилова Т.А. На засіданні реєстраційної комісії (Протокол №1 від 04.11.2013 р.), головою реєстраційної комісії обрано Данилову Т.А.

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 (окрім питання №4) здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування. Голосування з питання №4 порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Зборів та порядку голосування.
2. Обрання головуєчого та секретаря Зборів.
3. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за минулі роки та визначення частини прибутку, що спрямовується на збільшення статутного капіталу.
4. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (частини прибутку).
5. Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
6. Затвердження змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (частини прибутку).
7. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення, проведення реєстрації змін до Статуту та проведення дій щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості, проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимоги здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
8. 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 — Данилова Т. А.

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 (окрім питання №4) здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування. Голосування з питання №4 порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.
 - Рішення Зборів вважається прийнятим 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 — Данилова Т. А.
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 (окрім питання №4) здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування. Голосування з питання №4 порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.
 - Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Питання № 2. Обрання головуючого та секретаря Зборів.

Слухали:

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

Питання № 3. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за минулі роки та визначення частини прибутку, що спрямовується на збільшення статутного капіталу.

Слухали:

Туз Максим Арнольдович, повідомив, що рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (ПРОТОКОЛ № 21 від 25 квітня 2013 року), здійснено розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.

Чистий прибуток Товариства за 2012 рік склав 40 473 000,40 грн. (Сорок мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сорок копійок). Частину чистого прибутку за 2012 рік в розмірі 30 000 000,00 грн. (Тридцять мільйонів гривень) залишено нерозподіленим.

Туз М.А., запропонував, з метою збільшення розміру статутного капіталу Товариства, здійснити розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2012 рік та визначити частину прибутку, що спрямовується на збільшення статутного капіталу, а саме: частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2012 рік в розмірі 29 900 000, 00 грн. (Двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот тисяч гривень) спрямувати на збільшення статутного капіталу Товариства; частину нерозподіленого прибутку за 2012 рік в розмірі 100 000, 00 грн. (Сто тисяч гривень) залишити нерозподіленою.

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:

Здійснити розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2012 рік та визначити частину прибутку, що спрямовується на збільшення статутного капіталу, а саме: частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2012 рік в розмірі 29 900 000, 00 грн. (Двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот тисяч гривень) спрямувати на збільшення статутного капіталу Товариства; частину нерозподіленого прибутку за 2012 рік в розмірі 100 000, 00 грн. (Сто тисяч гривень) залишити нерозподіленою.

Питання № 4. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (частини прибутку).

Слухали:

Туз М.А., запропонував збільшити статутний капітал Товариства з 26 000 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів) до 55 900 000,00 грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот тисяч) шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 200,00 грн. (двісті) до 430,00 грн. (чотириста тридцять) за одну просту акцію Товариства, за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку за 2012 рік в розмірі 29 900 000, 00 грн. (Двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот тисяч гривень).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

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
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Збільшити статутний капітал Товариства з 26 000 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів) до 55 900 000,00 грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот тисяч) шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 200,00 грн. (двісті) до 430,00 грн. (чотириста тридцять) за одну просту акцію Товариства, за рахунок спрямування до статутного

капіталу частини нерозподіленого прибутку за 2012 рік в розмірі 29 900 000, 00 грн. (Двадцять дев'ять мільйонів дев'яност тисяч гривень).

Питання № 5. Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Слухали:

Туз М.А., запропонував затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості, яке викласти окремо в додатку до цього протоколу, який є невід'ємною частиною цього протоколу. Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості відбудеться шляхом здійснення безумовної депозитарної операції на рахунках в цінних паперах акціонерів.

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 рішення про випуск акцій нової номінальної вартості, яке викласти окремо в додатку до цього протоколу, який є невід'ємною частиною цього протоколу (Додаток 1). Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості відбудеться шляхом здійснення безумовної облікової депозитарної операції на рахунках в цінних паперах акціонерів.

Питання № 6. Затвердження змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (частини прибутку).

Слухали:

Туз М.А., запропонував внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (частини прибутку). Також, Туз М.А., запропонував уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Авдєєву Сергію Олександровичу підписати статут Товариства в новій редакції.

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. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (частини прибутку).
2. Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Авдєєву Сергію Олександровичу підписати статут Товариства в новій редакції.

Питання № 7. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення, проведення реєстрації змін до Статуту та проведення дій щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості, проведення дій щодо

здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимоги здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Слухали:

Туз М.А., запропонував визначити Голову Правління Товариства Авдеева Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо:

- здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення;
- проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам;
- проведення дій щодо випуску акцій Товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості;
- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимоги здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

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:

Визначити Голову Правління Товариства Авдеева Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо:

- здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення;
- проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам;
- проведення дій щодо випуску акцій Товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості;
- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимоги здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Питання № 8. Про припинення повноважень лічильної комісії.

Слухали:

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

Питання порядку денного вичерпано. Час закінчення зборів 12-00 годин.

Голова Зборів

М.А. Туз

Секретар Зборів

О.В. Козиний

Голова Правління

С.О. Авдеев

Зшитю, пронумеровано та скріплено печаткою аркушів.

Голова Правління

С.О. Авдеев



100	100
0	0
0	0

100	100
0	0
0	0

[Handwritten signature]