

Протокол № 25
Загальних річних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

21 квітня 2015 року

Дата проведення Загальних річних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) – 21 квітня 2015 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 – 15.04.2015 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 № 06-2015 від 17.03.2015р.) 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 21.04.2015 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.

На ім'я Голови реєстраційної комісії Данилової Т.А. надійшли листи від акціонера Товариства Козино О.В. та Голови Правління Товариства Авдєєва С.О., в яких йдеться про те, що ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (далі-Товариство), як член Ревізійної комісії МТСБУ (Протокол № 47/2014 від 26.03.2015 р. засідання Загальних зборів членів МТСБУ, яким Товариство було обрано членом Ревізійної комісії), отримало повідомлення, з вих. № 554 від 14.04.2015 р., про проведення засідання Ревізійної комісії МТСБУ, яке відбудеться 21.04.2015 р. об 11 год. 00 хв. Таким чином, Авдєєв Сергій Олександрович, як Голова Правління Товариства та Козиний Олександр Вікторович, як Заступник Голови Правління з фінансових питань, повинні бути присутні на засіданні Ревізійної комісії МТСБУ. Оскільки Річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (далі-Збори) призначені, також, на 21.04.2015 р. об 11 год. 00 хв., потрібно відкласти розгляд питань порядку денного на Зборах до 12 год. 30 хв., для того щоб, Авдєєв С.О., як Голова Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» та Козиний О.В., як акціонер Товариства могли бути присутні на Зборах. На підставі вищевикладеного розгляд питань порядку денного на Річних Загальних зборах акціонерів Товариства розпочався о 12 год. 30 хв.

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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- 4) Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
- 5) Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
- 6) Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році.
- 7) Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 8) Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року.
- 9) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
- 10) Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та/або затвердження їх нової редакції.
- 11) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.
- 12) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення, проведення реєстрації змін до Статуту.
- 13) Припинення повноважень лічильної комісії.

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

Слухали:

Голова Правління Авдєєв Сергій Олександрович запропонував обрати склад лічильної комісії для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів та затвердити регламент проведення Зборів. Авдєєв С.О. оголосив проєкт 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 здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування.
- 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 голівців	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 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 Авдеев 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 2014 році.

Слухали:

Голову Правління Авдеева Сергія Олександрович, який оголосив Звіт Правління за результатами діяльності у 2014 році.

Виступив Козиний О.В., який запропонував Звіт Правління за результатами діяльності у 2014 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 2014 році затвердити. Вважати діяльність Правління задовільною.

Питання № 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

За дорученням Наглядової Ради виступила Голова реєстраційної комісії **Данилова Тетяна Анатоліївна**, яка оголосила Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

Слухали Козино О.В., який запропонував наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 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 2014 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової ради задовільною.

Питання № 5. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Слухали:

Ревізора Товариства Тертичну Ірину Миколаївну, яка оголосила Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2014 році.

Виступив Козиний О.В., який запропонував Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2014 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 2014 році затвердити. Вважати діяльність Ревізора задовільною.

Питання № 6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

Слухали: Козино О.В., який запропонував Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2014 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 2014 році.

Питання № 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Слухали:

Туз М.А., який запропонував розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році не здійснювати.

Дивіденди за підсумками 2014 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:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році не здійснювати. Дивіденди за підсумками 2014 р. не сплачувати.

Питання № 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 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.

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, 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.

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 тощо).

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

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

- Надати Голові Правління Товариства повноваження протягом одного року з дати цих загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.
- Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестраховальних 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.
- Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори.

Питання № 10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та/або затвердження їх нової редакції.

Слухали:

Туз М.А., запропонував внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме до «Принципу (Кодексу) корпоративного управління», Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову Раду та затвердити їх в новій редакції. Внесення змін до інших внутрішніх положень Товариства відкласти до наступних Загальних Зборів Товариства.

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:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме до «Принципу (Кодексу) корпоративного управління», Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову Раду та затвердити їх в новій редакції. Внесення змін до інших внутрішніх положень Товариства відкласти до наступних Загальних Зборів Товариства.

Питання № 11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

Слухали:

Туз М.А., який доповів, що у зв'язку приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 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:

У зв'язку приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Авдєєву Сергію Олександровичу підписати статут Товариства в новій редакції.

Питання № 12. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.

Слухали:

Туз М.А., запропонував

- Визначити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.
- Уповноважити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича провести державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

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.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича провести державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

3. **Питання № 13.** 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 14-00 годин.

Голова Зборів

М.А. Туз

Секретар Зборів

О.В. Козиний

Голова Правління

С.О. Авдєєв



Голова Правління

С.О. Авдеев

аркушів.



[Faint, illegible handwritten text]