

Протокол № 26
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

15 січня 2016 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) – 15 січня 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 – 11.01.2016 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 № 32-2015 від 03.12.2015 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 15.01.2016 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 (окрім питання №4) здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування. Голосування з питання №4 порядку денного, яке проводиться шляхом кумулятивного голосування, здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Порядок денний:

- 1) Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових Загальних Зборів та порядку голосування.
- 2) Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборів.
- 3) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
- 4) Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 5) Припинення повноважень лічильної комісії.

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

Слухали:

Заступника Голови Правління Товариства Козиного Олександра Вікторовича, який запропонував обрати склад лічильної комісії для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів та затвердити регламент проведення Зборів. Козиний О.В оголосив проєкт 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 (окрім питання №4 «Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради») здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування. Голосування з питання № 4 порядку денного, яке проводиться шляхом кумулятивного голосування, здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного 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 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 (окрім питання №4 «Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради») здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування. Голосування з питання № 4 порядку денного, яке проводиться шляхом кумулятивного голосування, здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування

Питання № 2. Обрання головуючого та секретаря Зборів.

Слухали:

Заступника Голови Правління Товариства Козиного Олександра Вікторовича, який 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Слухали:

Туза Максима Арнольдовича, який доповів, що відповідно до п. 18 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та запропонував припинити повноваження Голови наглядової ради – Солопа Олександра Анатолійовича, члена Наглядової ради - Бельгольського Сергія Олександровича та члена Наглядової ради - Туза Максима Арнольдовича. Трудові угоди, які були укладені з членами Наглядової Ради підлягають припиненню.

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 Голови наглядової ради – Солопа Олександра Анатолійовича, члена Наглядової ради - Бельгольського Сергія Олександровича та члена Наглядової ради - Туза Максима Арнольдовича. Трудові угоди, які були укладені з членами Наглядової Ради підлягають припиненню.

Питання № 4. Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Слухали:

Туза Максима Арнольдовича, який повідомив, що 21 грудня 2015 р., від акціонера Товариства – ТОВ «ФІРМА АКТИВБАЛАНС» - надійшов лист, з пропозицією обрання на посади членів Наглядової ради Товариства – Солопа Олександра Анатолійовича, Бельгольського Сергія Олександровича та Туза Максима Арнольдовича та запропонував обрати Наглядову раду в наступному складі: Солоп Олександр Анатолійович, Бельгольський Сергій Олександрович, Туз Максим Арнольдович.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

№	Перелік кандидатів у Наглядову Раду Товариства	Кількість голосів, яку акціонер-ТОВ «БІЗНЕС-ЕСКОРТ» віддає за кожного кандидата	Кількість голосів, яку акціонер-ТОВ «ФІРМА «АКТИВБАЛ АНС» віддає за кожного кандидата	Кількість голосів, яку акціонер - Солоп А.С. віддає за кожного кандидата	Кількість голосів, яку акціонер-Козиний О.В. віддає за кожного кандидата	Кількість голосів, яку акціонер - Авдєєв С.О. віддає за кожного кандидата	Кількість голосів, яку акціонер - Данилова Т.А. віддає за кожного кандидата
1	Солоп Олександр Анатолійович	48087	22750	12350	11713	27950	7150
2	Бельгольський Сергій Олександрович	48087	22750	12350	11713	27950	7150
3	Туз Максим Арнольдович	48087	22750	12350	11713	27950	7150
Всього		144 261	68 250	37 050	35139	83850	21450

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Наглядову раду в наступному складі: Солоп Олександр Анатолійович, Бельгольський Сергій Олександрович, Туз Максим Арнольдович.

Слухали:

Туза Максима Арнольдовича, який повідомив, що після обрання Наглядової Ради була оголошена перерва у Позачергових Загальних зборах. Наглядовою Радою, у новому складі, було проведено засідання, на якому Головою Наглядової Ради Товариства одноголосно було обрано Солопа Олександра Анатолійовича. (Протокол № 1-2016 від 15.01.2016 р.).

Наглядова рада ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», з 15.01.2016 р., пращое в наступному складі:

Голова Наглядової Ради - Солоп Олександр Анатолійович
 Член Наглядової Ради - Бельгольський Сергій Олександрович
 Член Наглядової Ради - Туз Максим Арнольдович

Слухали:

Туза Максима Арнольдовича, який запропонував з Головою Наглядової ради Товариства та членом Наглядової Ради Товариства Тузом Максимом Арнольдовичем укласти трудові або цивільно – правові договори (відповідно до їх письмової зави), на платній основі, із сплатою винагороди у розмірі 8 000 (Вісім тисяч) гривень на місяць. Укласти, з Бельгольським Сергієм Олександровичем, трудовий або цивільно – правовий договір (відповідно до його письмової зави). Встановити, що Бельгольський Сергій Олександрович працює на безоплатній основі. Затвердити умови трудових або цивільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Строк дії повноважень Наглядової Ради Товариства становить 3 (три) роки. На підписання трудових або цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради уповноважити Голову Правління 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: укласти з Головою Наглядової ради Товариства та членом Наглядової Ради Товариства Тузом Максимом Арнольдовичем трудові або цивільно – правові договори (відповідно до їх письмової зави), на платній основі, із сплатою

винагороди у розмірі 8 000 (Вісім тисяч) гривень на місяць. Укласти, з Бельгольським Сергієм Олександровичем, трудовий або цивільно – правовий договір (відповідно до його письмової зави). Встановити, що Бельгольський Сергій Олександрович працює на безоплатній основі. Затвердити умови трудових або цивільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Строк дії повноважень Наглядової Ради Товариства становить 3 (три) роки. На підписання трудових або цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради уповноважити Голову Правління Товариства.

Питання № 5. Про припинення повноважень лічильної комісії.

Слухали:

Туза Максима Арнольдовича, який 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 13-30 годин.

Голова Зборів

М.А. Туз

Секретар Зборів

О.В. Козиний

Голова Правління

С.О. Авдеев



Промито та пронумеровано

Handwritten signature

Голова Правління
Авдеев С.О.

