

Протокол № 29
ПОЗАЧЕРГОВИХ 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: 09 вересня 2016 року.

Час проведення Загальних зборів: з 11:00 год до 14:00 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 05 вересня 2016 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 130 000 (сто тридцять 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 130 000 (сто тридцять 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 зареєструвалися для участі в Загальних зборах, складеному Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою).

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

Запрошений на Загальні збори:

Голова Правління Товариства – Авдєєв Сергій Олександрович.

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

З питань №4, №5 та №8 Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання, а з інших питань Порядку денного – простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Підрахунок голосів з питань порядку денного до обрання лічильної комісії Загальними зборами здійснюється тимчасовою лічильною комісією у складі Богачука С. С. (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 Позачергових Загальних Зборів та порядку голосування.
3. Обрання головуєчого та секретаря Позачергових Загальних Зборів.
4. Збільшення Статутного капіталу Товариства.
5. Приватне розміщення акцій з зазначенням переліку осіб, що є учасниками такого розміщення.
6. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, щодо приватного розміщення акцій Товариства.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та/або затвердження їх нової редакції.
8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції
9. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.
10. Припинення повноважень лічильної комісії.

По першому питанню порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії

Слухали: Голову Правління Товариства Авдєєва 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 — Богачук С. С., член Лічильної комісії — Бутковська О. А.

Голосували:

«за» - 130 000 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 — Богачук С. С.

член Лічильної комісії — Бутковська О. А.

По другому питанню порядку денного:

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

Слухали:

Голову Правління Товариства Авдєєва С. О., який запропонував затвердити наступний регламент, порядок проведення Позачергових 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.

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

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для 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» - 130 000 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 Позачергових 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.

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

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для 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 Позачергових Загальних Зборів

Слухали: Голову Правління Товариства Авдєєва С. О., який запропонував обрати Головуючим

Позачергових Загальних Зборів Туза М. А., Секретарем Позачергових Загальних Зборів запропоновано обрати Козиного О. В.

Голосували:

«за» - 130 000 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 Позачергових Загальних Зборів Туза М. А.

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

По четвертому питанню порядку денного:

Збільшення Статутного капіталу Товариства.

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який звернувся до акціонерів Товариства з пропозицією збільшити Статутний капітал Товариства з 55 900 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот тисяч) до 77 400 000 (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій загальною кількістю 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук існуючої номінальної вартості, 430,00 грн. (чотириста тридцять гривень) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 21 500 000 (двадцять один мільйон п'ятсот тисяч) гривень за рахунок додаткових внесків.

Голосували:

«за» - 130 000 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. Збільшити Статутний капітал Товариства з 55 900 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот тисяч) до 77 400 000 (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій загальною кількістю 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук існуючої номінальної вартості, 430,00 грн. (чотириста тридцять гривень) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 21 500 000 (двадцять один мільйон п'ятсот тисяч) гривень за рахунок додаткових внесків.

По п'ятому питанню порядку денного:

Приватне розміщення акцій з зазначенням переліку осіб, що є учасниками такого розміщення.

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який запропонував провести приватне розміщення акцій з наступним переліком осіб, які є учасниками такого розміщення, а саме: акціонери Товариства станом на 09 вересня 2016 р та затвердити Рішення про приватне розміщення акцій, окремим Додатком № 1, який є невід'ємною частиною Протоколу Позачергових Загальних Зборів Товариства .

Голосували:

«за» - 130 000 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. Провести приватне розміщення акцій з наступним переліком осіб, які є учасниками такого розміщення, а саме: акціонери Товариства станом на 09 вересня 2016 р.

5.2. затвердити Рішення про приватне розміщення акцій, окремим Додатком № 1, який є невід'ємною частиною Протоколу Позачергових Загальних Зборів Товариства.

По шостому питанню порядку денного:

Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, щодо приватного розміщення акцій Товариства.

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який запропонував визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Визначити Голову Правління Товариства Авдеева С.О. уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосували:

«за» - 130 000 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. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6.2. визначити Голову Правління Товариства Авдеева С.О. уповноваженою особою Товариства,

якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

По сьомому питанню порядку денного:

Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та/або затвердження їх нової редакції.

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який запропонував внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: до Положення про Загальні Збори Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердити їх в новій редакції. Внесення змін до інших внутрішніх положень Товариства відкласти до наступних Загальних Зборів Товариства.

Голосували:

«за» - 130 000 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. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: до Положення про Загальні Збори Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердити їх в новій редакції. Внесення змін до інших внутрішніх положень Товариства відкласти до наступних Загальних Зборів Товариства.

По восьмому питанню порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який запропонував у зв'язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства, з врахуванням останніх змін до 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 С. О. підписати Статут Товариства в новій редакції від імені акціонерів Товариства та здійснити всі необхідні заходи щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства.

Голосували:

«за» - 130 000 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. У зв'язку з 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.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо

здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.

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

Голосували:

«за» - 130 000 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. Визначити Голову Правління Товариства Авдеева Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.

9.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Авдеева Сергія Олександровича провести державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

**По десятому питанню порядку денного:
Припинення повноважень лічильної комісії**

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який запропонував припинити повноваження Лічильної комісії Товариства у складі голови Лічильної комісії Богачука С. С. та члена Лічильної комісії Бутковської О.А. після оформлення Лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Голосували:

«за» - 130 000 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. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Богачука С.С. та Бутковської О.А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

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

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

М. А. ТУЗ

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

О. В. КОЗИНИЙ

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

С. О. АВДЕЄВ

