

**Протокол № 30**  
**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:** 13 грудня 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 07 грудня 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 правоспроможні 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 питання № 4 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 головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборів.
4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції
5. 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.
6. 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 Козиною О. В. Надати повноваження Тузу М.А., Козіному О.В. та Авдєєву С.О. підписати Протокол Позачергових Загальних Зборів.

**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.

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

**По четвертому питанню порядку денного:****Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції**

**Слухали:** головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який повідомив, що у зв'язку з рішенням попередніх Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 09 вересня 2016 року, щодо збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків шляхом додаткового (приватного розміщення простих іменних акцій Товариства) випуску (емісії) акцій Товариства. Також було повідомлено про реєстрацію Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії акцій Товариства та видачу Товариству тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №109/1/2016 - Т від 03 листопада 2016 року. Відповідно до умов розміщення відбулося укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (всього 6 договорів з першими власниками) та повна оплата всіх додатково розміщених акцій на загальну суму 21 500 000 грн. 00 коп. (двадцять один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) у визначені законодавством та умовами розміщення строки.

Таким чином, загальний розмір акцій попередніх випусків та додатково розміщених Товариством акцій разом становить 180 000 (сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій на загальну суму 77 400 000 грн. 00 коп. (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч гривень) 00 копійок з розрахунку номінальної вартості кожної акції 430 грн. 00 коп. (чотириста тридцять гривень) 00 копійок, що має бути відображено в Статуті Товариства.

У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, а саме:

- внести зміни до п.4.2. Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції:

«4.2. Статутний капітал Товариства становить – 77 400 000,00 (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч) гривень.»;

- внести зміни до п.4.3. Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції:

«4.3. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за типом і формою)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість однієї акції	Частка у статутному капіталі
Прості іменні	180 000	430,00	100

».

Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Авдєєву Сергію Олександровичу підписати Статут Товариства в новій редакції.

«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:**

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, а саме:

- внести зміни до п.4.2. Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції:

«4.2. Статутний капітал Товариства становить – 77 400 000,00 (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч) гривень.»;

- внести зміни до п.4.3. Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції:

«4.3. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за типом і формою)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість однієї акції	Частка у статутному капіталі
Прості іменні	180 000	430,00	100

».

**По п'ятому питанню порядку денного:**

Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Позачерговими Загальним

Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.

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 Зборам рішення.

**Голосували:**

«за» - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь зборах;

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

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

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

5.1. Визначити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборам рішення.

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

**По шостому 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 зборах;

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

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

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

6.1. 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. АВДЄЄВ



- ів, Україна, тринадцятого грудня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Дубенко К.Є., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів голови правління Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» Авдєєва Сергія Олександровича, Туза Максима Арнольдовича, Козиного Олександра Вікторовича, які зроблені у моїй присутності.

Особу представника, Туза Максима Арнольдовича, Козиного Олександра Вікторовича, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1935-1937

Стягнуто плати: за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



К.Є. ДУБЕНКО

