

ПРОТОКОЛ № 2
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»»

м. Вінниця

«08» квітня 2016 року

Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі – Товариство).

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 08.04.2016 року.

Час проведення річних Загальних зборів акціонерів: початок – 9 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: м. Вінниця, вул. Хлібна, буд. 25, кабінет Голови Правління.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) надіслане всім акціонерам поштовыми листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети «Бюлетень «Цінні папери України» від 04.03.2016 р. №41;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 04.03.2016р.;

- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет 04.03.2016 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: 04.04.2016 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства у складі двох осіб, а саме: Слободянюк Вікторія Олександрівна, Червінська Яна Станіславівна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 юридичні особи, які є власниками 140000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 140000 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 139300 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 99,5% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів - Михайлюк Іван Архипович, секретар Загальних зборів – Форманюк Микола Вікторович.

Склад лічильної комісії – Голова комісії Червінська Яна Станіславівна, член комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями за принципом «одна акція - один голос» за винятком питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування.

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради всі акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення інформувало про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які надаються під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради (Протокол Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» №65/2 від 29.02.2016 року), додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Робочих органів річних Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
7. Затвердження висновку Ревізора, балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту.
11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання Робочих органів річних Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії (*Доповідач Михайлюк Іван Архипович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Наглядова рада Товариства пропонує обрати Головою Загальних зборів Михайлюка Івана Архиповича, секретарем зборів – Форманюка Миколу Вікторовича.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають обрати лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії Червінська Яна Станіславівна, член комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна..

Проект рішення, поставленого на голосування:

Обрати Головою Загальних зборів Михайлюка Івана Архиповича, секретарем зборів – Форманюка Миколу Вікторовича.

Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії Червінська Яна Станіславівна, член комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна.

Результат голосування: «за» - 139300 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати Головою Загальних зборів Михайлюка Івана Архиповича, секретарем зборів – Форманюка Миколу Вікторовича.*

Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії Червінська Яна Станіславівна, член комісії Слободянюк Вікторія Олександрівна.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів (*Доповідач Михайлюк Іван Архипович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада пропонує по всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос» за винятком питання 13 по якому провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос» за винятком питання 13 по якому провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

Результат голосування: «за» – 139300 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос» за винятком питання 13 по якому провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

Питання 3. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (*Доповідач Михайлюк Іван Архипович*).

Основні тези виступу: За рішенням Наглядової ради всім акціонерам простими поштовими листами надіслане повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення містить, зокрема дані про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Повідомлення оприлюднене відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитися з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів, який був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства, оприлюднений шляхом публікування в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений на загальнодоступній базі даних НКЦПФР та повідомлений акціонерам Товариства.*

Результат голосування: «за» - 139300 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів, який був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства, оприлюднений шляхом*

публікування в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений на загальнодоступній базі даних НКЦПФР та повідомлений акціонерам Товариства.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління (*Доповідач Крамер Геннадій Леонідович*).

Основні тези виступу: Попередньо акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік додається.

Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік сума прибутку становить – 206,00 тис.грн.

Керівництво Товариства здійснювало усі можливі заходи по пошуку нових клієнтів та замовників послуг Товариства, були здійснені усі заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Звіт зачитаний присутнім в повному обсязі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Результат голосування: «за» - 139300 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради (*Доповідач Михайлюк Іван Архипович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада здійснила підготовку річних та загальних зборів акціонерів товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування: «за» - 139300 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора (*Доповідач Луценко Наталя Дмитрівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на

підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2015 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2015 рік пропонується Загальним зборам затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Результат голосування: "за" - 139300 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження висновку Ревізора, балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік (*Доповідач Луценко Наталя Дмитрівна*).

Основні тези виступу: Ревізор Товариства у своєму виступі зачитала звіт, провела аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Відповідно до висновків Ревізійної комісії пропонується затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити висновок Ревізора, баланс та звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік

Результат голосування: "за" - 139300 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити висновок Ревізора, баланс та звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік (*Доповідач Крамер Геннадій Леонідович*).

Основні тези виступу: За підсумками 2015 року Товариство отримало 206,00 тис. грн. чистого прибутку. Пропонується прибуток, отриманий товариством в 2015 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток у сумі 206 тис. грн., отриманий товариством в 2015 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування: "за" - 139300 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Прибуток у сумі 206 тис. грн., отриманий товариством в 2015 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.
Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.**

Питання 9. СЛУХАЛИ: Попереднє схвалення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних

цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів (*Доповідач Крамер Геннадій Леонідович*).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 08.04.2016 року по 08.04.2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських послуг у банківських установах;

- передача майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки);

- купівля-продаж майна;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 08.04.2016 року по 08.04.2017 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Наглядової ради, Головою Правління попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Голові Правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Результат голосування: «за» – 139300 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 08.04.2016 року по 08.04.2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських послуг у банківських установах;
- передача майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки);
- купівля-продаж майна;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 08.04.2016 року по 08.04.2017 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Наглядової ради, Головою Правління попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальних зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Голові Правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту (Доповідач Михайлюк Іван Архипович).

Основні тези виступу: У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти Статут у новій редакції.

Виступив: Крамер Геннадій Леонідович: позачергові Загальні збори акціонерів від 27.03.2016 року прийняли рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом випуску акцій додаткової емісії. На сьогоднішній день йде підписка на акції додаткового випуску і за результатами підписки будуть скликатись позачергові збори акціонерів, на яких має затверджуватись розмір Статутного капіталу з урахуванням додаткових внесків і відповідно будуть вноситись зміни до Статуту. Пропоную розглянути це питання на наступних зборах і внести зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти Статут у новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити Голові Загальних зборів підписати статут.

Доручити Голові Правління товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Результат голосування: «за» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» – 139300 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Рішення не прийняте.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (*Доповідач Михайлюк Іван Архипович*).

Основні тези виступу: Наглядовою радою при підготовці зборів виносилось на затвердження Загальним зборам рішення про внесення змін і доповнень до Положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду». Враховуючи те, що зміни до Статуту Товариства не були прийняті зборами, вносити зміни до внутрішніх положень не доцільно.

Пропонується поставити на голосування наступне рішення: Не вносити зміни до внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Не вносити зміни до внутрішніх Положень Товариства.*

Результат голосування: «за» - 139300 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Не вносити зміни до внутрішніх Положень Товариства.*

Питання 12. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Михайлюк Іван Архипович*).

Основні тези виступу: У зв'язку з поданням заяв про припинення повноважень членами Наглядової ради пропонується припинити повноваження Наглядової ради, у повному складі: Голова Наглядової ради Михайлюк Іван Архипович, члени Наглядової ради Фостаковський Дмитро Стефанович, Форманюк Микола Вікторович.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, у повному складі: Голова Наглядової ради Михайлюк Іван Архипович, члени Наглядової ради Фостаковський Дмитро Стефанович, Форманюк Микола Вікторович.*

Результат голосування: «за» – 139300 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, у повному складі: Голова Наглядової ради Михайлюк Іван Архипович, члени наглядової ради Фостаковський Дмитро Стефанович, Форманюк Микола Вікторович.*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради (*Доповідач Михайлюк Іван Архипович*).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб терміном на 3 (три) роки. Обрати членами Наглядової ради: **Кожуховського Олександра Миколайовича**, як представника акціонера Міське комунальне підприємство «Вінницязеленбуд», **Фоміна Олександра Олександровича**, як представника акціонера Вінницька міська рада, **Форманюка Миколу Вікторовича**, як представника акціонера Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія».

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити Голову правління товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб терміном на 3 (три) роки.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: *Кожуховський Олександр Миколайович*, як представник акціонера Міське комунальне підприємство «Вінницязеленбуд», *Фомін Олександр Олександрович*, як представник акціонера Вінницька міська рада, *Форманюк Микола Вікторович*, як представник акціонера Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія».

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити Голову Правління Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради *Кожуховський Олександр Миколайович*
Результат кумулятивного голосування: «за» - 139300 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Фомін Олександр Олександрович*
Результат кумулятивного голосування: «за» - 139300 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Форманюк Микола Вікторович*
Результат кумулятивного голосування: «за» - 139300 голосів. Рішення прийняте.

Результат голосування по кількісному складу Наглядової ради та затвердженню умов договорів з членами Наглядової ради: «за» - 139300 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

«утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб терміном на три роки.

Обрати членами Наглядової ради: *Кожуховського Олександра Миколайовича*, як представника акціонера Міське комунальне підприємство «Вінницязеленбуд», *Фоміна Олександра Олександровича*, як представника акціонера Вінницька міська рада, *Форманюка Миколу Вікторовича*, як представника акціонера Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія».

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради (Проекти цивільно-правових договорів (контрактів) додаються – Додаток №1). Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити Голову Правління Товариства *Крамера Геннадія Леонідовича* від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, проекти яких затверджено Загальними зборами.

Голова Загальних зборів, Михайлюк І.А., заявив - Загальні збори акціонерів вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань внесених до Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення проведення Загальних зборів об 11 годині 00 хвилин.

Голова Загальних зборів

Михайлюк Іван Архипович

Секретар Загальних зборів

Форманюк Микола Вікторович

Голова Правління

Крамер Геннадій Леонідович



Публічне акціонерне товариство «Трахова компанія «Місто» за ініціативою Голови Загальних зборів на підставі _____, з однієї сторони, та _____

Громадянин _____ паспорт серія _____ номер _____

обраний членом наглядової ради згідно рішення загальної збори (Протокол _____) від _____ року. Член наглядової ради, згідно Статуту Товариства, керується нормами Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства «Трахова компанія «Місто» та іншими актами про розгляд порядку, умов та умов проведення зборів.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Цей договір безоплатним та регулює повноваження між Товариством та Членом наглядової ради, який є повноваженням члена наглядової ради.
- 1.2. Мабовіано до цього договору Член наглядової ради зобов'язується виконувати свої обов'язки згідно з цим договором члена наглядової ради, визначеними Законом України «Про акціонерні товариства», іншими нормативно-правовими актами України, Статутом Товариства, Порушенням про наглядову раду.
- 1.3. Про виконання своїх повноважень Член наглядової ради звітує перед комітетом наглядової ради, створеною законодавством України, та Товариством. Повноваження про наглядову раду здійснює загальні збори товариства згідно з договором.
- 1.4. На виконання своїх обов'язків за цим договором не передбачається додаткового матеріально-фінансового забезпечення з боку Товариства.

ПРАВА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Член наглядової ради має право:
 - 2.1.1. вимагати від посадових осіб Товариства будь-яку інформацію (документи та матеріали) для виконання своїх обов'язків.
 - 2.1.2. вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради з дотриманням порядку, визначеного статутом Товариства.