

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**

**Протокол №1
Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства
«Страхова компанія «Місто»**

«14» березня 2011 РОКУ

м. Вінниця

Місце проведення зборів:

вул. Соборна, буд.59, м. Вінниця

Дата проведення зборів: 14 березня 2011 року

Час проведення реєстрації: з 10:00 год. до 10:45 год.

Час проведення Зборів: початок - 11:00 год., закінчення -12:30 год.

Присутні:

Акціонерів - 3

Кількість голосів -140 000

Процент до загальної кількості
(140 000) голосів - 100

Голова зборів: Луценко Н.Д.

Секретар: Любовський І.Є.

Запрошені:

Голова Правління

ВАТ «Страхова компанія «Місто» - Поплавський О.О.

Перший заступник міського голови Вінницької міської ради - Михайлюк І.А.

Директор ТОВ «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ» - Морозова М І.

Збори відкрив Поплавський Олександр Олександрович - Голова Правління Відкритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» (надалі - Товариство), який повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Поплавський О.О. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів. Згідно Протоколу Мандатної комісії, голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів - 140 000, що становить 100 відсотків голосів від загальної кількості (140 000). Відповідно до Статуту Товариства та статті 41 Закону України «Про господарські товариства», кворум для проведення Зборів є. Збори вважаються правомочними.

Для проведення Загальних зборів акціонерів Поплавський О.О. запропонував - обрати Робочі органи Загальних зборів акціонерів у складі:

Голови зборів: Луценко Наталії Дмитрівни;

Секретаря: Любовського Ігора Євгеновича;

Лічильну комісію у складі Голови комісії: Семко Валентини Андріївни.

(Дана пропозиція є Першим питанням Порядку денного Загальних зборів акціонерів).

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі:

Голови зборів: Луценко Наталії Дмитрівни;

Секретаря: Любовського Ігора Євгеновича;

Лічильну комісійну складі Голови комісії: Семко Валентини Андріївни.

Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» продовжила Луценко Н.Д.- Голова Зборів, яка запропонував **затвердити Протокол Мандатної комісії**, та оголосила **Порядок денний** Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження Регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2010 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2010 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 рік.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто».
9. Прийняття рішення про місцезнаходження Товариства.
10. Затвердження Статуту Товариства в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.
12. Відкликання та обрання Виконавчого органу.
13. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
14. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючого органу).
15. Визначення Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства.
16. Визначення Зберігача, у якого Емітент буде вести облік цінних паперів Депонентів Товариства.

Голосували:

За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

•Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол Мандатної комісії та Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

Слухали: По другому питанню Порядку денного Поплавського О.О., який запропонував наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів: для доповідей - до 20 хвилин, для запитань та відповідей - до 10 хвилин

Голосували:

«За - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

іПроти» - не має;

Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів: для доповідей - до 20 хвилин, для запитань - до 10 хвилин.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного - Звіт Голови Правління Поплавського О.О. про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного - Голову Правління Поплавського О.О., який за дорученням Наглядової ради зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Статутом Товариства .

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного - Голову Правління Поплавського О.О., який за дорученням Незалежного аудитора (з яким було укладено Договір на обслуговування, в зв'язку з відсутністю такого Органу управління як Ревізійна комісія), зачитав Звіт про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Згідно даного Звіту - порушень законодавства в господарській діяльності Товариства в 2010 році не виявлено.

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Звіт Незалежного аудитора, яким була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік в зв'язку з відсутністю Ревізійної комісії, затвердити.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного - Голову Правління Поплавського О.О., який зачитав висновок Незалежного аудитора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, Баланс станом на 31 грудня 2010 року, Звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік та запропонував їх затвердити.

Голосували:

• «За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
• «Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити висновок Незалежного аудитора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, Баланс станом на 31 грудня 2010 року, Звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного - Поплавського О.О., який зачитав статті Доходів та Витрат за 2010 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2010 рік», які запропонував затвердити.

Голосували:

- «За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - не має;
- «Утримались» - не має.

Ухвалили: Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків (витрат) за 2010 рік згідно статей Доходів та Витрат.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного - Луценко Н.Д., яка зазначила, що згідно статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. У зв'язку з цим запропонувала прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити найменування Відкритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» наступним:

Повне найменування:

- українською мовою: **Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто»;**
- російською мовою: **Публичное акционерное общество «Страховая компания «Мисто»;**
- англійською мовою: **Public joint stock company «Insurance company «Misto».**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **ПАТ «СК «Місто»;**
- російською мовою: **ПАО «СК «Мисто»;**
- англійською мовою: **PJSC «IC «Misto».**

Голосували:

- За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- Проти» - не має;
- Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити найменування Відкритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» наступним:

Повне найменування:

- українською мовою: **Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто»;**
- російською мовою: **Публичное акционерное общество «Страховая компания «Мисто»;**
- англійською мовою: **Public joint stock company «Insurance company «Misto».**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **ПАТ «СК «Місто»;**
- російською мовою: **ПАО «СК «Мисто»;**
- англійською мовою: **PJSC «IC «Misto».**

Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного - пропозицію Поплавського О.О. про те, щоб змінити місцезнаходження (юридичну та фактичну адресу) **Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» з адреси - 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 55, на адресу - 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25 .**

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Прийняти рішення про зміну місцезнаходження (юридичну та фактичну адресу) **Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» з адреси - 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 55, на адресу - 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25 .**

Слухали: По десятому питанню Порядку денного - Любовського І.Є., який запропонував внести зміни до **Статуту Товариства**, та викласти його у Новій редакції, в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Зокрема, викласти у наступній редакції:

Пункти 1.1 -1.5 «Статті 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»:

1.1. Заснування Товариства.

1.1.1 Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» (надалі - Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондову біржу», «Про страхування» та інших нормативно-правових актів.

1.1.2. Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто».

Місцезнаходження Товариства: Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд.25.

1.3. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне найменування:

- українською мовою: **Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто»;**
- російською мовою: **Публичное акционерное общество «Страховая компания «Мисто»;**
- англійською мовою: **Public joint stock company «Insurance company «Misto».**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **ПАТ «СК «Місто»;**
- російською мовою: **ПАО «СК «Мисто»;**
- англійською мовою: **PJSC «IC «Misto».**

- Тип Товариства.

Т: товариство є Публічним акціонерним товариством.

f Правовий статт с Товариства.

1.5.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укласти будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.5.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.5.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

1.5.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

- Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА»

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі **14 000 000** (Чотирнадцять мільйонів) гривень.

- «Стаття 6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА»

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

5.1.1. Товариством розміщено **140 000** (сто сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна (акція є неподільною у бездокументарній формі існування).

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

Голосували:

За - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
і Проти» - не має;
«Утримались» - не має.

особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.5.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

1.5.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

- «Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА»

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі **14 000 000** (Чотирнадцять мільйонів) гривень.

- «Стаття 6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА»

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

6.1.1. Товариством розміщено **140 000** (сто сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна (акція є неподільною у бездокументарній формі існування).

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

3. Доручити Луценко Наталії Дмитрівні, Уповноваженій особі - Розпоряднику рахунку' власника Вінницька міська рада, який володіє 98,00 відсотками акцій у Статутному' капіталі Товариства, підписати Статут, зареєструвати у встановленому Законом порядку та подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, у зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного - Луценко Н.Д., яка запропонувала затвердити внутрішні Положення Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія Місто», в зв'язку з прийнятими рішеннями Загальними зборами акціонерів про приведення Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, а саме: **Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Контролюючий орган.**

Голосували:

- 3-й» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «Проти» - не має;
- «-'тримались» - не має.

> хвалили:

1. 5 зв'язку з прийнятими рішеннями Загальними зборами акціонерів про приведення Статуту :- ігиства у відповідність до чинного законодавства України, затвердити **Положення про Злххтні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган,**

Положення про Контролюючий орган Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто».

Слухали: По дванадцятому питанню Порядку денного - Луценко Н.Д., яка запропонувала:

- Виконавчий орган Товариства - Колегіальний (Правління), в такому складі:

Голова Правління: Поплавський Олексій Олексійович;

Перший заступник Голови Правління: Рибак Микола Іванович;

Член Правління: Краківський Юрій Станіславович.

- **Уповноважити** Голову Наглядової ради укласти Контракт з Головою Правління Поплавським Олексієм Олексійовичем.

- **Відкликати** зі складу Виконавчого органу: Белінського Дмитра Володимировича.

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Визначити, Виконавчий орган Товариства - Колегіальний (Правління), в такому складі:

Голова Правління: Поплавський Олексій Олексійович;

Перший заступник Голови Правління: Рибак Микола Іванович;

Член Правління: Краківський Юрій Станіславович.

- **Уповноважити** Голову Наглядової ради укласти Контракт з Головою Правління Поплавським Олексієм Олексійовичем.

- **Відкликати** зі складу Виконавчого органу: Белінського Дмитра Володимировича.

Слухали: По тринадцятому питанню Порядку денного - пропозицію Луценко Н.Д.:

- затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 осіб, персонально:

Голова Наглядової ради: Фостаковський Дмитро Стефанович;

Члени Наглядової ради: Михайлюк Іван Архипович;

Бугайчук Володимир Іванович.

- Уповноваженій особі Загальних зборів - Луценко Н.Д. укласти Контракт з Головою та членами Наглядової ради.

- Відкликати зі складу Наглядової ради:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Космопорт» (код ЄДРПОУ 35140630, місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. І. Мар'яненка, 9, кв.1), в особі Ксьонзенка Антона Валерійовича;
- Смотров Дмитра Юрійовича.

Гимсували:

ОЕ - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Пзетн» - немає;

- г^мались» - не має.

1. Затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 осіб, персонально:

Голова Наглядової ради: Фостаковський Дмитро Стефанович;

Члени Наглядової ради: Михайлюк Іван Архипович;
Бугайчук Володимир Іванович.

2. Уповноваженій особі Загальних зборів - Луценко Н.Д. укласти Контракт з Головою та членами Наглядової ради.

3. Відкликати зі складу Наглядової ради:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Космопорт» (код ЄДРПОУ 35140630, місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. І.Мар'яненка, 9, кв.1), в особі Ксьонзенка Антона Валерійовича;
- Смотров Дмитра Юрійовича.

Слухали: по чотирнадцятому питанню Порядку денного - пропозицію Поплавського О.О., обрати в якості Контролюючого органу - Ревізора - **Луценко Наталію Дмитрівну.**

Голосували:

• «За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Обрати в якості Контролюючого органу - Ревізора - **Луценко Наталію Дмитрівну.**

Слухали: По п'ятнадцятому питанню Порядку денного - Поплавського О.О. , який зазначив, що станом на 14 березня 2011 року форма існування акцій Відкритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» - бездокументарна. Депозитарний договір на обслуговування випуску акцій Товариства укладений з ВАТ «Національний депозитарій України». **Враховуючи високий професійний рівень та своєчасність надання послуг на вимогу Емітента, запропонував ВАТ «Національний депозитарій України» залишити Депозитарієм по обслуговуванню випуску акцій Емітента.**

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. ВАТ «Національний депозитарій України» залишити Депозитарієм по обслуговуванню випуску акцій Емітента.

Слухали: По шістнадцятому питанню Порядку денного - Луценко Н.Д., яка зазначила, що Езстендом було отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за Реєстраційним № 374/1/08³ вересня 2008 року на загальну суму номінальної вартості **14 000 000 (Чотирнадцять •сльйонів) гривень, в кількості 140 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 Т ІВ ень кожна у бездокументарній формі існування.**

триманого Реєстру обліку власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного - іі^ііггва «Страхова компанія «Місто» станом на 14 березня 2011 року видно, що цінні папери L-стента розміщені на загальну суму номінальної вартості **14 000 000 (Чотирнадцять - і-жлонів) гривень, в кількості 140 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 100**

гривень. Форма існування всіх цінних паперів - бездокументарна. Не розміщених цінних паперів не має.

Виходячи із даної інформації, можна зробити висновок, що Емітенту не має необхідності визначити Зберігача та укладати з ним Договір для обліку цінних паперів.

Голосували:

«За» - 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«Проти» - не має;

«Утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Не визначити та не укладати Договір зі Зберігачем, в зв'язку із 100 відсотками розміщених простих іменних акцій власниками Товариства в бездокументарній формі у Зберігача - Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ».

Голова Загальних зборів акціонерів, заявив, що питання Порядку денного розглянуті та запропонував Загальні збори акціонерів Товариства вважати закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів о 12:~~30~~ години.

Голова Загальних зборів

Секретар

**Голова Правління
ВАТ «Страхова компанія «Місто»**



Луценко Н.Д.

Любовський І.Є.

Поплавський О.О.

Пронумеровано. пронумеровано та
скріплено відбитком ііс ;аткп смііенга та
підписчул керівника емітента

у 7 _____ аркушів



