

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОПАНІЯ «МІСТО»

Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»

«24» квітня 2014 року

м. Вінниця

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

Дата проведення Загальних зборів акціонерів:
24 квітня 2014 року

Час проведення реєстрації: з 08:30 до 08:50 години

Час проведення Загальних зборів акціонерів:
початок – 09:00 год., закінчення 11:00 год.

Присутні:
Акціонери – 3 особи
Кількість голосів - 140 000

Процент до загальної кількості голосів
(140 000) голосів - 100

На Загальні збори акціонерів запрошені та присутні:
Голова Правління Товариства – Поплавський Олексій Олексійович
Головний бухгалтер – Басько Тетяна Павлівна
Начальник юридичного відділу – Кочубинська Тамара Миколаївна

Чергові Загальні збори акціонерів, (надалі за текстом – Загальні збори або Збори), Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», (Надалі - Товариство), розпочато об 09:00 годині.

Інформація Михайлюка Івана Архиповича - Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», про порядок призначення чергових Загальних зборів Товариства та повідомлення акціонерів про їх проведення, а саме: чергові Загальні збори акціонерів були призначені Наглядовою радою Товариства, акціонери Товариства про проведення чергових Загальних зборів акціонерів були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні – «Бюлетень. Цінні папери України» на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб – сторінці, у строки передбачені чинним законодавством України.

Перелік власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 17 квітня 2014 року в кількості 3 власників простих іменних цінних паперів.

Михайлюк І.А. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства та зазначив порядок голосування акціонерів на даних Зборах, а саме:

- Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, участь у чергових Загальних зборах беруть - 3 власники простих іменних цінних паперів, яким належать 140 000 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості (140 000) голосуючих акцій (голосів). Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

- Акціонеру – власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», одна проста (голосуюча) акція надає один голос для голосування з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного головування. Голосування з усіх питань Порядку денного проводитиметься з використанням Бюлетенів для голосування.

Михайлюк І.А. повідомив акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, про право вимоги відповідно до статті 68 ЗУ «Про акціонерні товариства» (при голосуванні проти прийняття Загальними зборами рішення з питання 9 Порядку денного зборів) обов'язкового викупу Товариством простих іменних акцій Товариства, що належить акціонеру, за ціною викупу – 10,17 грн. (десять гривень 17 копійок) за одну просту іменну акцію (Згідно протоколу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» №46 від 20.03.2014 року), яка дорівнює ринковій вартості однієї простої іменної акції, розрахованої та зазначеної у висновку суб'єкта оціночної діяльності – Товариства з обмеженою відповідальністю «Система» станом на 20 березня 2014 року.

По першому питанню порядку денного слухали:

Поплавського О.О., який запропонував - обрати Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

Голова Загальних зборів – Форманюк Микола Вікторович, **Секретар Загальних зборів** – Михайлюк Іван Архипович;

Лічильна комісія у складі **Голови комісії:** Кочубинської Тамари Миколаївни.
Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по першому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 0 голосів (жодного)

«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по першому питанню порядку денного:

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

Голова Загальних зборів – Форманюк Микола Вікторович, **Секретар Загальних зборів** – Михайлюк Іван Архипович;

Лічильна комісія у складі **Голови комісії:** Кочубинської Тамари Миколаївни.

По другому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів, Форманюка Миколу Вікторовича, який запропонував – установити та затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Примітки: Запитання подавати у письмовій формі.
Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по другому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 0 голосів (жодного)

«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по другому питанню порядку денного:

1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Примітки: Запитання подавати у письмовій формі.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Форманюк М.В., який повідомив, що:

- **Рішенням** Наглядової ради (Протокол № 43 від 24 лютого 2014 року) був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», призначених на 24 квітня 2014 року. За період підготовки до чергових Загальних зборів звернень, зауважень від акціонерів щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), не надходило;

- **згідно** Протоколу Реєстраційної комісії, фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було, не дійсних Бюлетенів для голосування не виявлено.

Форманюк М.В. запропонував затвердити результати Реєстраційної комісії та наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.
 4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Затвердження висновку Ревізора, балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.
 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.
 9. Прийняття рішення про укладання 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 та уповноваження Голови Правління на укладання та підпис таких правочинів.
 10. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
 11. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
- Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по третьому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 0 голосів (жодного)

«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по третьому питанню порядку денного:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії та вищезазначений Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову Правління Товариства – Поплавського Олексія Олексійовича, який довів до відома акціонерів інформацію про діяльність Товариства за 2013 рік, зачитавши Звіт Виконавчого органу - Правління Товариства - про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік, та запропонував затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» в цілому.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по четвертому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 0 голосів (жодного)

«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по четвертому питанню порядку денного:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу – Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік в цілому.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Товариства – Михайлюка Івана Архиповича, який довів до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства не надходило.

Михайлюк І.А. запропонував Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 затвердити черговими Загальними зборами акціонерів Товариства в цілому.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по п'ятому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 0 голосів (жодного)

«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по п'ятому питанню порядку денного:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік в цілому.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Ревізора Товариства – Луценко Наталію Дмитрівну, яка зачитала Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан Товариства, його фінансові результати, рух грошових коштів.
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій» з дотриманням Міжнародних стандартів та облікової політики.
3. Дані бухгалтерських рахунків співставленні в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2013 року.
4. Порухень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
5. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Луценко Н.Д. запропонувала черговим Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити Звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік в цілому.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по шостому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 0 голосів (жодного)

«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по шостому питанню порядку денного:

1. Затвердити Звіт Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік в цілому.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Ревізора Товариства - Луценко Н.Д., яка зачитала Висновок Ревізора, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, що здійснювалася в межах, передбачених Статутом Товариства, та була своєчасно забезпечена Головою Правління – Поплавським О.О. та Головним бухгалтером – Басько Т.П.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство в звітному 2013 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції черговим Загальним зборам акціонерів Товариства:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2013 року та фінансовий звіт за 2013 рік в цілому.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по сьомому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 0 голосів (жодного)

«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по сьомому питанню порядку денного:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2013 року та фінансовий звіт за 2013 рік в цілому.

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Басько Т.П., яка зачитала статті «Доходів та Витрат» за 2013 рік, тобто розподіл прибутку та покриття збитків, який здійснений у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2013 рік».

Басько Т.П. запропонувала черговим Загальним зборам акціонерів Товариства:

- затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат»;

- по результатам діяльності Товариства за 2013 рік відрахувати частину чистого прибутку у розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частину чистого прибутку залишити нерозподіленим та направити на розвиток діяльності Товариства. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по восьмому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 0 голосів (жодного)

«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по восьмому питанню порядку денного:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

2. По результатам діяльності Товариства за 2013 рік відрахувати частину чистого прибутку у розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частину чистого прибутку залишити нерозподіленим та направити на розвиток діяльності Товариства. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Інформацію Михайлюка І.А. про необхідність прийняття рішення про укладання 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.

Враховуючи вищезазначене Михайлюк І.А. запропонував черговим Загальним зборам акціонерів Товариства:

1. Дати згоду на укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з укладених правочинів не більше 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень включно.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Поплавського Олексія Олексійовича.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства – Поплавського Олексія Олексійовича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов'язань перед банками.

4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів (крім зазначених вище), пов'язаних (включаючи, але не обмежуючись) з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та інших, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 14 000 000,00 (чотирнадцять мільйонів) гривень включно за умови погодження з Наглядовою радою Товариства.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Поплавського Олексія Олексійовича.

5. Дати згоду Поплавському Олексію Олексійовичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, надані Голові Правління Товариства – Поплавському Олексію Олексійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи. Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по дев'ятому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 0 голосів (жодного)

«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по дев'ятому питанню порядку денного:

1. Дати згоду на укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з укладених правочинів не більше 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень включно.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Поплавського Олексія Олексійовича.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства – Поплавського Олексія Олексійовича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов'язань перед банками.

4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів (крім зазначених вище), пов'язаних (включаючи, але не обмежуючись) з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та інших, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 14 000 000,00 (чотирнадцять мільйонів) гривень включно за умови погодження з Наглядовою радою Товариства.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Поплавського Олексія Олексійовича.

5. Дати згоду Поплавському Олексію Олексійовичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові Правління Товариства – Поплавському Олексію Олексійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

По десятому питанню порядку денного слухали:

Форманюка М.В., який зазначив, що згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів строком на три роки, кількісний склад котрої встановлюється Загальними зборами. В зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової ради Товариства Форманюк М.В. запропонував:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку дії повноважень, а саме: Михайлюка Івана Архиповича, Фостаковського Дмитра Стефановича, Форманюка Миколи Вікторовича.

2. Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки, відповідно до Статуту Товариства, наступних осіб:

- Обрати на посаду Члена Наглядової ради – Міське комунальне підприємство «Вінницяззеленбуд» в особі представників Михайлюка Івана Архиповича та Фостаковського Дмитра Стефановича;

- Обрати на посаду Члена Наглядової ради – Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія» в особі представника Форманюка Миколу Вікторовича.

Враховуючи те, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» обрання кандидатів до органів управління Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, визначена кількість голосів для кумулятивного голосування від присутніх на чергових Загальних зборах буде:

$140\ 000 \times 3 = 420\ 000$ голосів.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по десятому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 420 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 0 голосів (жодного)

«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по десятому питанню порядку денного:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку дії повноважень, а саме: Михайлюка Івана Архиповича, Фостаковського Дмитра Стефановича, Форманюка Миколи Вікторовича.

2. Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки, відповідно до Статуту Товариства, наступних осіб:

- Обрати на посаду Члена Наглядової ради – Міське комунальне підприємство «Вінницязеленбуд» в особі представників Михайлюка Івана Архиповича та Фостаковського Дмитра Стефановича;

- Обрати на посаду Члена Наглядової ради – Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія» в особі представника Форманюка Миколи Вікторовича.

По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Михайлюка І.А., який зазначив, що згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів строком не більше п'яти років, кількісний склад котрої встановлюється Загальними зборами.

В зв'язку з закінченням строку повноважень Ревізора Товариства Михайлюк І.А. запропонував:

1. Припинити повноваження Ревізора Товариства – Луценко Наталії Дмитрівни у зв'язку із закінченням строку дії повноважень.

2. Обрати Ревізором Товариства терміном на 5 років, відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства – Вінницьку міську раду в особі представника Луценко Наталії Дмитрівни.

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували по одинадцятому питанню порядку денного:

Підсумки підрахування голосів:

«за» – 140 000 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» – 0 голосів (жодного)

«утримався» – 0 голосів (жодного)

Вирішили по одинадцятому питанню порядку денного:

1. Припинити повноваження Ревізора Товариства – Луценко Наталії Дмитрівни у зв'язку із закінченням строку дії повноважень.

2. Обрати Ревізором Товариства терміном на 5 років, відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства – Вінницьку міську раду в особі представника Луценко Наталії Дмитрівни.

Інформація Голови Загальних зборів Форманюка Миколи Вікторовича, про те, що перелік питань Порядку денного, які виносилися на голосування, розглянуті Загальними зборами акціонерів Товариства. Зауважень, пропозицій від акціонерів, присутніх на Зборах, не зареєстровано. Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» вважати – закритими. Час закінчення проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства о 11:00 годині.

Голова Загальних зборів

Секретар

Голова Правління ПАТ «СК «Місто»



Форманюк М.В.

Михайлюк І.А.

Поплавський О.О.