

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на
позачергових Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

21 липня 2020 року

Дата проведення голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 21 липня 2020 року.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка сформована рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №131 від 12.06.2020 року) у наступному складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна;
- Член тимчасової лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна.

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить **608 600 (шістсот вісім тисяч шістсот)** штук голосуючих акцій Товариства, що складає **99,77 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 21.07.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Винесене на голосування питання №1 порядку денного
(Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.).

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна;

Член лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	608 600 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Червінська Я. С.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Гавриш А.І.

Голова лічильної комісії _____ Червінська Я.С.

Член лічильної комісії _____ Гавриш А. І.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО» _____ Крамер Г.Л.

МП



ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на
позачергових Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

21 липня 2020 року

Дата проведення голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 21 липня 2020 року.

Склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна;
- Член лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна.

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить **608 600 (шістсот вісім тисяч шістсот)** штук голосуючих акцій Товариства, що складає **99,77 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 21.07.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Винесене на голосування питання № 2 порядку денного
(Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства).

Вирішили:

Обрати Головою Зборів – Фоміна Олександра Олександровича;
Секретарем Зборів Товариства – Кожуховського Олександра Миколайовича

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	608 600 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Червінська Я.С.

Член лічильної комісії



Гавриш А. І.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



Крамер Г.Л.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на
позачергових Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(надалі також – «Товариство»)

м. Вінниця
вул. Хлібна, буд.25
кабінет Голови Правління

21 липня 2020 року

Дата проведення голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 21 липня 2020 року.

Склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна;
- Член лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна.

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить **608 600 (шістсот вісім тисяч шістсот)** штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,77 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії № 2 від 21.07.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Винесене на голосування питання № 3 порядку денного

(Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства)

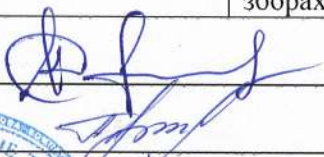
Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
2. Визначити Голову Правління Товариства Крамера Геннадія Леонідовича уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Товариства Крамеру Г.Л. чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Голосували: голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	608 600 голосів	100 % голосів акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Червінська Я.С.

Член лічильної комісії



Гавриш А. І.

Голова Правління

ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО»



МП

Крамер Г.Л.