

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ВАРТА» (надалі – ПРАТ УРСК «ВАРТА»)
про підсумки голосування стосовно питань порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів**

м. Харків, пр. Леніна, 56, 5 поверх, к. 13

14 березня 2013 р.

Лічильна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів Товариства 14.03.2013р. у складі:

1. Плинда Ярослав Вікторович (Голова Комісії),

2. Беляєва Юлія Сергіївна,

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів Товариства 14.03.2013р.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах акціонерів Товариства та зареєстрованих Ресстраційною комісією: 6890244, що становить 68,9% від загальної кількості голосів акціонерів.

Всього видано мандатних листів: 10 із кількістю голосів 6890244 або 68,9% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

На голосування поставлено питання № 1 порядку денного Загальних зборів: «Про обрання членів Лічильної комісії.»

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 1:

Вирішили: для організації процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів акціонерів Лічильну комісію обрати в такому складі:

1) Голова Лічильної комісії – Плинда Ярослав Вікторович;

2) Член Лічильної комісії – Беляєва Юлія Сергіївна.

Кількість голосів "за" – 6890244 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників),

кількість голосів "проти" – 0 голосів

кількість голосів акціонерів, що "утримались" – 0 голосів

На голосування поставлено питання № 2 порядку денного Загальних зборів: «Звіт Правління Товариства про діяльність у 2012 р.»

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 2:

Вирішили: затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства на майбутній період.

Кількість голосів "за" – 6890244 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників),

кількість голосів "проти" – 0 голосів

кількість голосів акціонерів, що "утримались" – 0 голосів

На голосування поставлено питання №3 порядку денного Загальних зборів: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.»

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 3:

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Кількість голосів "за" – 6890244 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників),

кількість голосів "проти" – 0 голосів

кількість голосів акціонерів, що "утримались" – 0 голосів

На голосування поставлено питання № 4 порядку денного Загальних зборів: «Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.»

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 4.

Вирішили: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік.

Кількість голосів "за" – 6890244 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників),

кількість голосів "проти" – 0 голосів
кількість голосів акціонерів, що "утримались" – 0 голосів

На голосування поставлено питання № 5 порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства.»

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 5:

Вирішили: визнати роботу Товариства за підсумками 2012 року задовільною.

Кількість голосів "за" – 6890244 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників),

кількість голосів "проти" – 0 голосів

кількість голосів акціонерів, що "утримались" – 0 голосів

На голосування поставлено питання № 6 порядку денного Загальних зборів: «Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік.»

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 6:

Вирішили: відрахувати весь отриманий чистий прибуток що становить 1000 грн., до резервного капіталу Товариства.

Кількість голосів "за" – 6890244 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників),

кількість голосів "проти" – 0 голосів

кількість голосів акціонерів, що "утримались" – 0 голосів

На голосування поставлено питання № 7 порядку денного Загальних зборів: «Про внесення змін до Статуту Товариства.»

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 7:

Вирішили:

1) внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту,

2) уповноважити Голову зборів Третяк Ольгу Дмитрівну підписати його від імені акціонерів.

Кількість голосів "за" – 6890244 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників),

кількість голосів "проти" – 0 голосів

кількість голосів акціонерів, що "утримались" – 0 голосів

На голосування поставлено питання № 8 порядку денного Загальних зборів: «Про внесення змін до діючих положень Товариства та затвердження нових.»

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 8:

Вирішили:

1) затвердити Положення Про внутрішнього аудитора Товариства;

2) внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції;

3) уповноважити Голову зборів Третяк Ольгу Дмитрівну підписати положення від імені зборів.

Кількість голосів "за" – 6890244 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх акціонерів (їх представників),


кількість голосів "проти" – 0 голосів

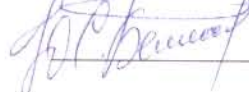
кількість голосів акціонерів, що "утримались" – 0 голосів

Додаток: рахункові аркуші.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії


Нлинда Я.В.


Беляєва Ю.С.