

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питання 1 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО- РОСІЙСЬКА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВАРТА» (надалі – ПРАТ УРСК «ВАРТА»)

м. Харків, майдан Павлівський, будинок 10, 7-ий поверх, к. 224

19 квітня 2017 р.

Реєстраційна комісія, обрана рішенням Наглядової ради ПРАТ УРСК «ВАРТА» (Протокол № 1 від 17.02.2017 р.) у складі:

1. Бережний Сергій Анатолійович,
2. Плинда Ярослав Вікторович,

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів Товариства з питання 1 порядку денного.

Загальна кількість випуску становить 10 000 000 акцій. Загальна кількість акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, згідно відповідного Переліку акціонерів, складеного станом на 24-у годину 12.04.2017р. ПАТ «Національний депозитарій України», становить 8 осіб, які в сукупності володіють 6 888 078 простими іменними акціями Товариства, що існують у бездокументарній формі, та є власниками 6 888 078 голосуючих акцій. На запит не надані відомості депозитарною установою щодо власників 3 111 922 акцій (ліцензію анульовано).

Зареєструвалися 6 акціонерів, які у сукупності володіють 5 816 738 голосуючими акціями, що складає 84,45% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голосування проводиться бюлетенями.

Голосування відбулося 19.04.2017 року.

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

Проект: «На час проведення річних Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Єсікова Андрія Вікторовича,
- Бочарова Сергія Миколайовича.

Головою Лічильної комісії обрати Єсікова Андрія Вікторовича.»

Результати голосування стосовно питання № 1:

“за” 5 816 738 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,

“проти” 0 голосів,


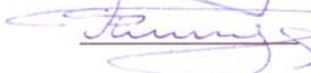
“утрималися” 0 голосів,

“не голосували” 0 голосів.

“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

Голова Реєстраційної комісії

Член Реєстраційної комісії


Бережний С.А.

Плинда Я.В.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВАРТА» (надалі – ПРАТ УРСК «ВАРТА»)

м. Харків, майдан Павлівський, будинок 10, 7-ий поверх, к. 224

19 квітня 2017 р.

Лічильна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. у складі:
1. Єсіков Андрій Вікторович (Голова Комісії),
2. Бочаров Сергій Миколайович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів Товариства з питань 2-5 порядку денного.

Загальна кількість випуску становить 10 000 000 акцій. Загальна кількість акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, згідно відповідного Переліку акціонерів, складеного станом на 24-у годину 12.04.2017р. ПАТ «Національний депозитарій України», становить 8 осіб, які в сукупності володіють 6 888 078 простими іменними акціями Товариства, що існують у бездокументарній формі, та є власниками 6 888 078 голосуючих акцій. На запит не надані відомості депозитарною установою щодо власників 3 111 922 акцій (ліцензію анульовано).

Зареєструвалися 6 акціонерів, які у сукупності володіють 5816738 голосуючими акціями, що складає 84,45 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Голосування проводиться бюлетенями.

Голосування відбулося 19.04.2017 року.

На голосування поставлено питання № 2 порядку денного Загальних зборів: «Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»

Проект: «Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

Результати голосування стосовно питання № 2:

“за” 5816738 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,

“проти” 0 голосів,

“утрималися” 0 голосів,

“не голосували” 0 голосів.

“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

На голосування поставлено питання №3 порядку денного Загальних зборів: «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

Проект: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

Результати голосування стосовно питання № 3:

“за” 5816738 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,

“проти” 0 голосів,

“утрималися” 0 голосів,

“не голосували” 0 голосів.

“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

На голосування поставлено питання № 4 порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства.»

Проект: «Визнати роботу Товариства за підсумками 2016 року задовільною.»

Результати голосування стосовно питання № 4.

“за” 5816738 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,

“проти” 0 голосів,

“утрималися” 0 голосів,

“не голосували” 0 голосів.

“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

На голосування поставлено питання № 5 порядку денного Загальних зборів: «Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.»

Проект: «Здійснити розподіл прибутку Товариства наступним чином:

- відрахувати частину чистого прибутку у розмірі 1000,00 грн., що становить 10%, до Резервного капіталу Товариства;

- дивіденди на акції Товариства не нараховувати та не виплачувати;

- частину чистого прибутку, що залишиться після відрахування до Резервного капіталу Товариства, направити на розвиток Товариства.»

Результати голосування стосовно питання № 5:

“за” 5816738 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,

“проти” 0 голосів,

“утрималися” 0 голосів,

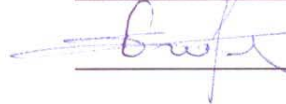
“не голосували” 0 голосів.

“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

Голова Лічильної комісії

 Сіков А.В.

Член Лічильної комісії

 Бочаров С.М.