

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО- РОСІЙСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ВАРТА», що відбулися 17.04.2018 р.

Порядок денний:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Товариства за 2017 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
5. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.
7. Внесення змін до положень про органи Товариства.

Голосування відбувалося бюлетенями.

Всі рішення прийняті одностайно ("за" проголосували 5820738 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах)

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

З першого питання:

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.

З другого питання:

Затвердити звіт Товариства за 2017 рік.

З третього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

З четвертого питання:

Визнати роботу Товариства за підсумками 2017 року задовільною.

З п'ятого питання:

Збитки, що виникли за результатами діяльності у 2017 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

З шостого питання:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства, а також визначення позиції щодо непоширення на Товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту у новій редакції, уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства від імені зборів.

З сьомого питання:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції; затвердити проекти цих положень у новій редакції, уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати зазначені положення від імені зборів.