

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування стосовно питань порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВАРТА» (надалі – Товариство)

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

17 квітня 2014 р.

Лічильна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2014р. у складі:

1. Хімич Юлія Олександрівна (Голова Комісії),

2. Тішенінова Лариса Вікторівна,

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів Товариства 17.04.2014р.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах акціонерів Товариства та зареєстрованих Реєстраційною комісією: 6 791 838, що становить 67,9% від загальної кількості голосів акціонерів. Голосування з усіх питань відкрите і проводиться мандатними листами.

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

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 – Хімич Юлія Олександрівна;

2) Член Лічильної комісії – Тішенінова Лариса Вікторівна.

Кількість голосів "за" – 6 791 838 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх акціонерів, 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 2013 р.»

Результати голосування стосовно питання № 2:

Вирішили: затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства на майбутній період.

Кількість голосів "за" – 6 791 838 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх акціонерів, 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 2013 рік.»

Результати голосування стосовно питання № 3:

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Кількість голосів "за" – 6 791 838 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх акціонерів, кількість голосів "проти" – 0 голосів

кількість голосів акціонерів, що "утримались" – 0 голосів

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

Результати голосування стосовно питання № 4:

Вирішили: визнати роботу Товариства за підсумками 2013 року задовільною.

Кількість голосів "за" – 6 791 838 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх акціонерів, кількість голосів "проти" – 0 голосів

кількість голосів акціонерів, що "утримались" – 0 голосів

На голосування поставлено питання № 5 порядку денного Загальних зборів: «Про порядок розподілу прибутку за 2013 рік.»

Результати голосування стосовно питання № 5:

Вирішили:

- відрахувати 5% чистого прибутку, що становить 530050 грн., до резервного капіталу Товариства;

- дивіденди не нараховувати та не виплачувати;

- решту прибутку направити на розвиток Товариства.

Кількість голосів "за" – 6 791 838 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх акціонерів, кількість голосів "проти" – 0 голосів

кількість голосів акціонерів, що "утримались" – 0 голосів

На голосування поставлено питання № 6 порядку денного Загальних зборів: «Про переобрання членів Правління Товариства.»

Результати голосування стосовно питання № 6:

Вирішили: склад Правління Товариства не переобирати.

Кількість голосів "за" — 6 791 838 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,
кількість голосів "проти" — 0 голосів
кількість голосів акціонерів, що "утримались" — 0 голосів

На голосування поставлено питання № 7 порядку денного Загальних зборів: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування стосовно питання № 7:

Вирішили: повноваження членів Наглядової ради не припиняти.

Кількість голосів "за" — 6 791 838 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,
кількість голосів "проти" — 0 голосів
кількість голосів акціонерів, що "утримались" — 0 голосів

На голосування поставлено питання № 8 порядку денного Загальних зборів: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування стосовно питання № 8:

Вирішили: членів Наглядової ради не обирати.

Кількість голосів "за" — 6 791 838 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,
кількість голосів "проти" — 0 голосів
кількість голосів акціонерів, що "утримались" — 0 голосів

На голосування поставлено питання № 9 порядку денного Загальних зборів: «Про укладення договорів з членами Наглядової ради, уповноваження особи на їх підписання.»

Результати голосування стосовно питання № 9:

Вирішили: нових договорів з членами Наглядової ради не укладати.

Кількість голосів "за" — 6 791 838 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,
кількість голосів "проти" — 0 голосів
кількість голосів акціонерів, що "утримались" — 0 голосів

На голосування поставлено питання № 10 порядку денного Загальних зборів: «Про внесення змін до Статуту Товариства.»

Результати голосування стосовно питання № 10:

Вирішили:

- 1) внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту,
- 2) уповноважити Голову Наглядової ради Третяк Ольгу Дмитрівну підписати його від імені акціонерів.

Кількість голосів "за" — 6 791 838 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,
кількість голосів "проти" — 0 голосів
кількість голосів акціонерів, що "утримались" — 0 голосів

На голосування поставлено питання № 11 порядку денного Загальних зборів: «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.»

Результати голосування стосовно питання № 11:

Вирішили:

- 1) внести зміни до внутрішніх положень Товариства: про виконавчий орган, Наглядову раду, кодекс корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції;
- 2) уповноважити Голову Наглядової ради Третяк Ольгу Дмитрівну підписати положення від імені зборів.

Кількість голосів "за" — 6 791 838 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,
кількість голосів "проти" — 0 голосів
кількість голосів акціонерів, що "утримались" — 0 голосів

Додаток: рахункові аркуші.

Голова Лічильної комісії

Хіміч Ю.О.

Член Лічильної комісії

Тішенінова Л.В.