

ПРОТОКОЛ № 2
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

м. Одеса

«19» червня 2017 року

Місце проведення позачергових Загальних зборів – 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3, 2-й поверх, приміщення приймальні Генерального директора.

Дата проведення позачергових Загальних зборів – 19 червня 2017 року.

Час початку реєстрації о 10⁰⁰ годині.

Час закінчення реєстрації о 10⁴⁵ годині.

Час початку зборів - об 11⁰⁰ годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 13.06.2017 р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 33 фізичних особи та 1 юридична особа.

Присутні акціонери:

Юридична особа: від ПАТ «Українська залізниця» (3250 акцій або 65,62 %, 70,9 % - від загальної кількості акціонерів, зареєстрованих на момент проведення позачергових Загальних зборів) представник – Пушко - Цибуляк Єлизавета Михайлівна за довіреністю від 09.06.2017 року № Ц/3-04/114-17.

Фізичні особи: в кількості 11 осіб (1 334 акції або 26,93 %, 29,1 % - від загальної кількості акціонерів, зареєстрованих на момент проведення позачергових Загальних зборів).

Загалом присутні 12 акціонерів (або 4 584 акцій) та їх представників, які мають акцій на загальну суму 7 471 920,00 грн., що дорівнює 92,55 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голова Наглядової ради: Пушко-Цибуляк Є.М. констатує наявність кворуму на позачергових Загальних зборах. Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» вважають правомочними, оскільки акціонери та їх представники складають більше ніж 50 % голосів від усіх акціонерів Товариства.

У Зборах беруть участь посадові особи емітента:

1. Голова Наглядової ради: Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна.
2. Члени наглядової ради: Сорокіна Тетяна Борисівна (акціонер).
3. Виконавчий орган: Генеральний директор – Пшеченко Наталія Петрівна
4. Ревізор: Леорда Андрій Аркадійович.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 2 від 09.06.2017 р.) було затверджено форму та тексти бюлетенів для голосування по всім питанням порядку денного, а також рішенням Наглядової ради (протокол № 1 від 25.05.2017 р.) вирішено обрати реєстраційну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 19.06.2017 р., у складі: Дімітрієва Юрія Івановича та Резніченко Наталії Миколаївни.

За рішенням Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 19.06.2017 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Дімітрієва Юрія Івановича.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» визнаються правомочними.

Голова Наглядової ради Пушко-Цибуляк Є.М. оголосила порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вибори Голови та членів Лічильної комісії.
2. Вибори Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Регламенту роботи Зборів.
4. Розгляд результатів перевірки ревизором фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2016 рік.
5. Внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
6. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
7. Внесення та затвердження змін до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
8. Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
9. Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
10. Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
11. Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Н.П. після завершення здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Голова Наглядової ради Пушко-Цибуляк Є.М. повідомила присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування, які видаються акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова Зборів зазначатиме, яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація, з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: «за», «проти», «утримався».

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «+» та передає бюлетень лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам Лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані не дійсними, не враховуються під час підрахунку голосів».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Вибори Голови та членів Лічильної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Пушко-Цибуляк Є.М. з пропозицією обрати до складу Лічильної комісії 3 осіб:

- Середу Ірину Іванівну;
- Кінінєєва Івана Івановича;
- Шпака Бориса Степановича.

Обрати головою Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення позачергових Загальних зборів, Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Склад Лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів. До складу Лічильної комісії обрати наступних осіб:

- Середу Ірину Іванівну;
- Кінінєєва Івана Івановича;
- Шпака Бориса Степановича.

Обрати головою Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	4 584 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням

проведення голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення позачергових Загальних зборів, Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Склад Лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів. До складу Лічильної комісії обрати наступних осіб:

- Середу Ірину Іванівну;
- Кінієєва Івана Івановича;
- Шпака Бориса Степановича.

Обрати головою Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Вибори Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Пушко-Цибуляк Є.М. з пропозицією обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Луценка Ігоря Серафимовича, обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Щелованову Олену Іванівну.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Луценка Ігоря Серафимовича, обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Щелованову Олену Іванівну.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	4 584 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Луценка Ігоря Серафимовича, обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Щелованову Олену Іванівну.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження Регламенту роботи Зборів»

СЛУХАЛИ: Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Луценка І.С. з пропозицією затвердити Регламент Загальних зборів.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити наступний Регламент:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного - до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, звіти – до 3 хв.;

- заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря позачергових Загальних зборів у письмовій формі та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування.

Голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів здійснюється за принципом – одна акція - один голос.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	4 584 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Затвердити наступний Регламент:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного - до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, звіти – до 3 хв.;
- заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря позачергових Загальних зборів у письмовій формі та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування.

Голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів здійснюється за принципом – одна акція - один голос.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд результатів перевірки ревизором фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2016 рік»

СЛУХАЛИ: Ревізора Товариства Леорда Андрія Аркадійовича, який виступив з висновком про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2016 рік.

ВИСТУПИЛИ:

Акціонер **Резніченко Н.М.** повідомила, що з висновками Ревізора Леорда А.А. не погоджується в повному обсязі, вважає їх необґрунтованими, незаконними, безпідставними та такими, що не відповідають дійсності. Резніченко Н.М. зазначила, що посилення Ревізора нормативно-правові акти, в тому числі на Порядок відчуження об'єктів державної власності, затверджений постановою КМУ № 803 від 06.06.2007 р. є незаконним, оскільки дія цього Порядку поширюється на відчуження майна, що передано казенним підприємствам,

державним комерційним підприємствам (їх об'єднанням), установам та організаціям; майна, переданого Національній та галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування (п. 3 Порядку). При цьому, ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» не є ані казенним підприємством, ані державним комерційним підприємством.

Також Резніченко Н.М. зауважила, що все нерухоме майно, в тому числі те, яке раніше було передано ДП «Одеська залізниця» як внесок до статутного фонду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», належить на праві приватної власності саме Товариству. У зв'язку з цим, Товариство, як єдиний власник майна, має право самостійно, на власний розсуд користуватися, володіти та розпоряджатися цим майном.

Акціонер Сорокіна Т.Б., яку підтримали більшість акціонерів, запропонувала повернутися до розгляду питання щодо можливого порушення Товариством порядку відчуження об'єктів державної власності після отримання ПАТ «Укрзалізниця» офіційного роз'яснення та необхідної інформації від Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України.

Голова позачергових Загальних зборів Луценко І.С. зауважив, що під час проведення перевірки Ревізор не провів належний аналіз та у своєму висновку не врахував, причину продажу майна. Також, Ревізором повідомлено про отриманий Товариством фінансовий результат за 2016 рік, однак, не зазначено, що вказаний фінансовий результат є прибутком. У зв'язку з цим, висновок Ревізора в цій частині не можна вважати повним, обґрунтованим та об'єктивним.

Генеральний директор Пшеченко Н.П. зазначила, що Ревізором не враховано той факт, що ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» є не лише акціонерним товариством, а й страховою компанією, у зв'язку з чим зобов'язане дотримуватися вимог законодавства у сфері страхування. Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про страхування», Страховик зобов'язаний при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк. Згідно з ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про страхування», Страховики зобов'язані дотримуватися умов забезпечення платоспроможності, в тому числі, створювати страхові резерви, достатні для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань.

Також, Генеральний директор Пшеченко Н.П. пояснила, що враховуючи, що станом на кінець 2015 року у Товариства була наявна заборгованість по страховим та іншим виплатам через відсутність грошових коштів на поточних рахунках Товариства, було прийнято рішення про термінове погашення заборгованості шляхом використання страхового резерву у вигляді нерухомого майна. Крім того, погашення заборгованості по всім страховим випадкам було однією з основних умов для отримання ліцензій на здійснення страхової діяльності та уникнення нових штрафних санкцій від Нацкомфінпослуг.

Акціонер Дімітрієв Ю.І. доповнив, що відповідно до ч. 19 ст. 31 ЗУ «Про страхування», кошти страхових резервів повинні розміщуватися з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості.

Згідно з п. 7 р. 1 Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика, затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 23.02.2016 р. № 396, Страховик зобов'язаний на будь-яку дату дотримуватись нормативів достатності та диверсифікованості активів.

Відповідно до п.1 р. 3 Положення, до нормативу диверсифікованості активів включаються активи у вигляді нерухомого майна в обсязі не більше 20 відсотків страхових резервів, при цьому вкладення в один об'єкт нерухомого майна - не більше 10 відсотків страхових резервів.

У зв'язку з цим, враховуючи норми законодавства у сфері страхування, Товариство не лише мало право, але й було зобов'язане за відсутності грошових коштів на рахунках для погашення заборгованості по страховим випадкам використати створені Товариством страхові резерви у вигляді нерухомого майна. Крім того, згідно з нормами чинного

законодавства, вказані страхові резерви у вигляді нерухомого майна були створені (придбані) не за рахунок коштів акціонерів, а за рахунок надходжень, отриманих Товариством від страхової діяльності, у зв'язку з чим, згідно з нормами чинного законодавства, дані страхові резерви повинні використовуватися Товариством саме у разі наявності заборгованості по страховим випадкам.

Додатково, Пшеченко Н.П. повідомила про необхідність виправлення допущеної озвученої Ревізором помилки у висновку щодо оціночної вартості майна. Зокрема, Ревізор зазначив, що згідно звіту оціночна вартість майна складає 999 032,00 грн. з ПДВ. Однак, це оціночна вартість майна без врахування ПДВ.

Також, з приводу визначення розміру орендної плати при укладанні договорів оренди нежитлових приміщень, Генеральний директор Пшеченко Н.П. пояснила, що розмір орендної плати не може бути однаковим для усіх орендарів, оскільки залежить від багатьох факторів, в тому числі, від площі приміщення, технічного стану, розташування, наявності ремонту, меблів, кондиціонеру та ін. Крім того, Пшеченко Н.П. наголосила, що наявні у Товариства нежитлові приміщення з об'єктивних причин не можуть використовуватися в повному обсязі для здачі в оренду, оскільки не призначені для використання в якості бізнес-центру. Більше того, основним видом діяльності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» є саме страхування.

Акціонер Кінінєєв І.І. зауважив, що жоден акціонер та Генеральний директор не отримали висновок Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2016 рік для можливості детального ознайомлення, у зв'язку з чим, існують сумніви щодо достовірності фактів та інформації, озвучених Ревізором.

Кінінєєв І.І., якого підтримали всі акціонери, запропонував прийняти до відома висновки Ревізора Леорда А.А. лише при умові врахування усіх змін, доповнень та зауважень акціонерів та оформлення їх належним чином.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Прийняти до відома результати перевірки Ревізора фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2016 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	3 720 голосів	81,2 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	864 голосів	18,8 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Прийняти до відома результати перевірки Ревізора фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2016 рік з урахуванням усіх змін, зауважень та доповнень акціонерів. Ревізору надати висновок про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2016 рік в установленому законом порядку.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції»

СЛУХАЛИ: Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Луценко І.С. з пропозицією внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.

ВИСТУПИЛИ:

Генеральний директор Пшеченко Н.П. ознайомила акціонерів зі змінами до Статуту Товариства, які в основному полягають у заміні одноособового виконавчого органу Генерального директора на колегіальний – Правління.

Акціонер Бендас О.М. зазначив, що не підтримує внесення змін до Статуту в частині зміни виконавчого органу, оскільки вважає, що Генеральний директор повністю виконує покладені на неї функції та обов'язки. При цьому, Бендас О.М. запитав у представника акціонера ПАТ «Укрзалізниця» Пушко-Цибуляк Є.М. чи передбачено чинним законодавством України обов'язкова заміна Генерального директора на Правління.

Представник акціонера ПАТ «Укрзалізниця» Пушко-Цибуляк Є.М. пояснила, що чинним законодавством України передбачено, що виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління) або одноосібним (директор, генеральний директор), а внесення змін до Статуту в частині зміни виконавчого органу на Правління є лише пропозицією акціонера ПАТ «Укрзалізниця».

Під час обговорення акціонер Дімітрієв Ю.І. вказав на необхідність обов'язкового включення до положень нової редакції Статуту пункту щодо професійних вимог до Голови Правління, визначених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) № 1590 від 13.07.2004 р. «Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ». Також, Дімітрієв Ю.І. зазначив про необхідність включення до нової редакції Статуту пункту про дотримання у своїй діяльності Правлінням та Наглядовою радою положень ЗУ «Про страхування», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 914 від 07.12.2016 р., Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика, затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 23.02.2016 р. № 396 та інших вимог законодавства, які регулюють страхову діяльність.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Луценко І.С. запропонував внести зміни до положення Статуту щодо виплати винагороди членам Наглядової ради виключно за умов наявності позитивного фінансового результату у періоді, за який здійснюється оплата.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій (п. 10.16.1 Статуту, ч. 5 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	3 250 голосів	70,9 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	1 334 голосів	29,1 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Рішення по п'ятому питанню порядку денного не прийняте, оскільки за прийняття даного рішення віддано менше $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Пушко-Цибуляк Є.М., яка запропонувала уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Луценка І.С. та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Щелованову О.І. на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Луценка І.С. та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Щелованову О.І. на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	3 411 голосів	74,4 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	622 голосів	13,6 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	551 голосів	12,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Луценка І.С. та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Щелованову О.І. на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення та затвердження змін до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції»

СЛУХАЛИ: Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Луценка І.С. з пропозицією внести та затвердити зміни до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Внести та затвердити зміни до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	3 251 голосів	70,9 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	654 голосів	14,3 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	679 голосів	14,8 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Внести та затвердити зміни до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції. Положення про Генерального директора набирає чинності після завершення здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

СЛУХАЛИ: Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Луценка І.С. з пропозицією внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	3 250 голосів	70,9 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	679 голосів	14,8 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	655 голосів	14,3 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ». Положення про Загальні збори акціонерів набирає чинності після завершення здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

СЛУХАЛИ: Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Луценка І.С. з пропозицією внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	3 872 голосів	84,5 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	32 голосів	0,7 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	680 голосів	14,8 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ». Положення про Наглядову раду акціонерів набирає чинності після завершення здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

СЛУХАЛИ: Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Луценка І.С. з пропозицією внести та затвердити зміни до Положення про Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	3 909 голосів	85,3 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	675 голосів	14,7 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ». Положення про Ревізора набирає чинності після завершення здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Н.П. після завершення здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції»

СЛУХАЛИ: Голову позачергових Загальних зборів Луценка І.С. з пропозицією припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Н.П. після завершення здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Н.П. після завершення здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	3 251 голосів	70,92 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	887 голосів	19,35 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	446 голосів	9,73 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

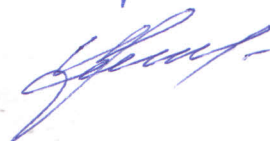
Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
Пшеченко Н.П. після завершення здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій
редакції.

Час закінчення загальних зборів: 13 год.00 хв.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів

 І.С. Луценко

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів

 О.І. Щелванова

Відділ юридичних питань
Територіальний орган управління
Територіальний орган управління

Прошито, пронумеровано 13 арк.
Секретар позачергових Загальних зборів
Акціонерів ПРАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

О.І. Щелованова

