

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Страхова компанія «ТАСТ-Гарантія»

м. Одеса

16 квітня 2015 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 09.04.2015 р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 27 фізичних осіб та 1 юридична особа.

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Одеса, вул. Транспортна, 3, каб.№1

Дата і час проведення зборів: 16 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв.

Присутні акціонери:

Юридична особа: від Одеської залізниці (3250 акцій або 65,6168%) представник – Міняйло Максим Борисович за довіреністю від 15.04.2015 року № 329.

Фізичні особи: в кількості 8 осіб (163 акції або 4,39 %)

Загалом присутні 9 акціонерів (або 3413 акцій) та їх представників, які мають акцій на загальну суму 5 563 190 грн., що дорівнює 92 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голова наглядової ради: Разуменко В.Д. констатує наявність кворуму на загальних зборах. Загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАСТ-Гарантія» вважають правомочними, оскільки акціонери та їх представники складають більше ніж 60% голосів від усіх акціонерів Товариства.

У зборах беруть участь:

Посадові особи емітента:

1. Голова наглядової ради: Разуменко В.Д.
2. Члени наглядової ради: Шпак Б.С.; Стрембицький К.В.; Пшеченко Н.П.
3. Виконавчий орган: перший заступник генерального директора – Резніченко Н.М.

ГОЛОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНО ПРОВОДИТИ ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ.

Про порядок денний повідомив Голова Наглядової Ради: Разуменко В.Д., який зазначив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Порядок денний Зборів, дата його проведення своєчасно були надіслані у письмовій формі персонально кожному акціонеру та проведена публікація оголошення про Загальні збори у щоденному офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 49 від 13.03.2015 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вибори Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Вибори Голови та членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту роботи Зборів.
4. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Основні напрямки діяльності і розвитку Товариства в 2015 році.
5. Звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
7. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про розподіл прибутку (збитку) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Про обрання Ревізора Товариства.
13. Про дострокове припинення повноважень Генерального директора Товариства, згідно заяви.
14. Про обрання Генерального директора Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, визначення розміру винагороди, вибори особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
16. Про погашення позик, раніше наданих Товариством.
17. Про продаж акцій, викуплених Товариством. Про прийняття рішення щодо викуплених акцій.
18. Вихід Товариства зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронне товариство «Супер-Кентавр».

З першого питання порядку денного «Вибори Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів»:

Виступив акціонер Дімітрієв Ю.І. та запропонував обрати головою загальних зборів - Разуменко В.Д., а секретарем загальних зборів першого заступника генерального директора Товариства Резніченко Н.М.

Після обговорення першого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ: головою загальних зборів обрати Разуменко В.Д., секретарем загальних зборів першого заступника генерального директора Товариства Резніченко Н.М.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

З другого питання порядку денного «Вибори Голови та членів Лічильної комісії»:

Виступив акціонер Товариства Кінінєєв І.І. та запропонував обрати головою лічильної комісії акціонера Товариства Шпака Б.С., а членами лічильної комісії обрати акціонерів Товариства Верпеку П.П. і Дімітрієва Ю.І.

Після обговорення другого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ: обрати головою лічильної комісії акціонера Товариства Шпака Б.С., членами лічильної комісії – акціонерів Товариства Верпеку П.П. і Дімітрієва Ю.І.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

З третього питання порядку денного «Затвердження Регламенту роботи Зборів»:

Виступив голова загальних зборів Разуменко В.Д. ознайомив усіх присутніх з Регламентом роботи Загальних зборів та питаннями, які необхідно обговорити на них, ухвалити рішення і запропонував провести обговорення всіх питань Порядку денного з урахуванням часу на кожне питання: до 7 хвилин.

Після обговорення третього питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ: затвердити Регламент роботи Загальних зборів.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 четвертого питання порядку денного «Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Основні напрямки діяльності і розвитку Товариства в 2015 році»:

Виступив: голова загальних зборів Разуменко В.Д. оголосив, що від генерального директора Арсонова В.В. надійшли заяви: про звільнення та неможливість приймати участь у зборах у зв'язку із сімейними обставинами. У зв'язку з відсутністю Арсонова В.В. на зборах надав слово першому заступнику генерального директора Товариства Резніченко Н.М. для оголошення Звіту.

Виступив: перший заступник генерального директора Товариства Резніченко Н.М., яка ознайомила усіх присутніх зі змістом Звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. В своєму докладі доповіла про складну ситуацію, яка склалася у Товаристві протягом останніх років.

Також доповіла про основні напрямки діяльності і розвитку Товариства у 2015 році, зокрема, про необхідність відновлення страхової діяльності та залучення інвестиційних коштів.

Виступили акціонери: Кожевін Є.Н., Дімітрієв Ю.І., Бендас О.О. і запропонували затвердити звіт Товариства за 2014 рік. Після обговорення четвертого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік
2. Погодитися з напрямками діяльності і розвитку Товариства в 2015 році.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 п'ятого питання порядку денного «Звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

Виступив: голова Наглядової Ради Товариства Разуменко В.Д. докладно доповів присутнім акціонерам та представникам про усі питання, які розглядались на засіданнях Наглядової Ради у 2014 році.

Виступив акціонер Плехотнік А.А. і запропонував затвердити звіт Наглядової Ради. Після обговорення п'ятого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 шостого питання порядку денного «Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

Виступив голова загальних зборів Товариства Разуменко В.Д. оголосив, що Ревізор Товариства Волкова В.Н. захворіла та не може прийняти участь у засіданні. Надав слово першому заступнику генерального директора Товариства Резніченко Н.М. для оголошення Звіту ревізора.

Виступив перший заступник генерального директора Товариства Резніченко Н.М., яка ознайомила усіх присутніх зі змістом Звіту Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Виступив акціонер Кінінєєв І.І., який запропонував затвердити звіт ревізора. Після обговорення шостого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 сьомого питання порядку денного «Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік»:

Виступив перший заступник генерального директора Товариства Резніченко Н.М., яка ознайомила усіх присутніх зі змістом фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік.

Виступили: Міняйло М.Б., який запропонував провести аудиторську перевірку діяльності Товариства за період з 2012 року. Акціонер Кожевін Є.Н. запропонував затвердити фінансову звітність та баланс Товариства.

Після обговорення сьомого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1) затвердити фінансову звітність та баланс Товариства за 2014 рік;

2) провести аудиторську перевірку діяльності Товариства за період з 2012 року.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 восьмого питання порядку денного «Про розподіл прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році»:

Виступив перший заступник генерального директора Товариства Резніченко Н.М., яка доповіла всім присутнім про розмір прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році, а також про наявність умовних зобов'язань, пов'язаних з майбутніми виплатами страхових відшкодувань та регресних виплат.

Виступили акціонери: Кожевін Є.Н., Дімітрієв Ю.І., які запропонували не розподіляти прибуток у звітному році, а здійснити його розподіл у періоді досягнення компанією стабільного фінансового положення.

Після обговорення восьмого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ: не розподіляти прибуток за 2014 рік.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 дев'ятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства»:

Виступив голова загальних зборів Товариства Разуменко В.Д., який запропонував припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме голови наглядової ради - Разуменко В.Д.; членів Наглядової Ради - Пшеченко Н.П.; Стрембицького К.В.; Шпак Б.С.; Малютіна О.С.

Після обговорення дев'ятого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ: припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Разуменко В.Д.; Пшеченко Н.П.; Стрембицького К.В.; Шпака Б.С.; Малютіна О.С.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 десятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової Ради Товариства».

Виступив акціонер Бендас О.О., яка запропонувала обрати членами Наглядової Ради Товариства: Луценко І.С., Міняйло М.Б., Нікогосяна О.С., Разуменко В.Д., Свістунова Ю.В.

Після обговорення кожної кандидатури

ВИРІШИЛИ: обрати членів Наглядової Ради Товариства: Луценко І.С., Міняйло М.Б., Нікогосяна О.С., Разуменко В.Д., Свістунова Ю.В.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 одинадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень Ревізора Товариства».

Виступив Голова загальних зборів Товариства Разуменко В.Д., який запропонував розірвати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства Волковою В.М.

Після обговорення одинадцятого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ: припинити повноваження Ревізора Товариства Волкової В.М.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 дванадцятого питання порядку денного «Про обрання Ревізора Товариства».

Виступив акціонер Кожевін Є.Н., який запропонував обрати Ревізором Товариства Бендас О.О.

Після обговорення кандидатури

ВИРІШИЛИ: обрати Ревізором Товариства Бендас О.О.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 тринадцятого питання порядку денного «Про дострокове припинення повноважень Генерального директора Товариства, згідно заяви».

Виступив Голова загальних зборів Товариства Разуменко В.Д., який зазначив про надходження заяви директора Товариства Арсонова В.В. про звільнення та запропонував задовольнити його заяву .

Після обговорення тринадцятого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ: припинити повноваження Генерального директора Товариства Арсонова В.В., згідно поданої ним заяви, та виключити його з числа підписантів в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 чотирнадцятого питання порядку денного «Про обрання Генерального директора Товариства».

Виступив представник ДП «Одеської залізниці» Міняйло М.Б., який запропонував обрати Генеральним директором Товариства – Пшеченко Наталію Петрівну.

Виступили: акціонери Кожевін Є.Н., Кінінєєв І.І., Плахотнік А.А., Шпак Б.С. підтримали запропоновану кандидатуру.

Після обговорення чотирнадцятого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ:

- обрати Генеральним директором Товариства Пшеченко Н. П.;
- доручити голові Наглядової Ради укласти та підписати контракт з генеральним директором.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 п'ятнадцятого питання порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, визначення розміру винагороди, вибори особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства».

Виступив акціонер Кожевін Є.Н., який запропонував затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства - визначити винагороду у розмірі 1000,00 грн.; особою, уповноваженою на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства призначити Пшеченко Н. П.

Після обговорення чотирнадцятого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ: затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства:

- винагороду у розмірі 1000,00 грн.,
- особою, уповноваженою на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства призначити Пшеченко Н. П.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 шістнадцятого питання порядку денного «Про погашення позик, раніше наданих Товариством».

Виступила перший заступник генерального директора Резніченко Н.М., яка доповіла про наявні заборгованості з погашення позик, раніше наданих Товариством.

Після обговорення шістнадцятого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ: вжити заходів з повернення Товариству позик, що раніше були ним надані.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 сімнадцятого питання порядку денного «Про продаж акцій, викуплених Товариством. Про прийняття рішення щодо викуплених акцій».

Виступив Голова загальних зборів Товариства Разуменко В.Д., який доповів про те, що від акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», яким були належним чином направлені повідомлення, у строк за 2 місяця, не надійшло заяв про наявність бажання придбати акції Товариства. Запропонував прийняти рішення про умови та продаж акцій.

Виступили акціонери: Шпак Б.С., Дімітрієв Ю.І., Кінінєєв І.І., Бендас О.О., Кожевін Є.Н.; представник ДП «Одеської залізниці» Міняйло М.Б.

Після обговорення сімнадцятого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ: продати акції викуплені Товариством, у кількості 1244 штуки третім особам, які виявлять бажання їх купити. Затвердили наступні умови продажу акцій:

- вартість акцій 1630,00 грн. за штуку (номінальна вартість), загальна сума 2 027 720,00 грн.;
- особа, уповноважена на підписання договору купівлі-продажу акцій від імені Товариства - Пшеченко Н. П.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

3 вісімнадцятого питання порядку денного «Вихід Товариства зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронне товариство «Супер-Кентавр».

Виступив перший заступник генерального директора Резніченко Н.М., яка проінформувала про частку у статутному капіталі ПрАТ «СК «ТАСТ-Гарантія».

Виступили: акціонери Кожевін Є.Н., Дімітрієв Ю.І., які запропонували перенести вирішення цього питання на наступні загальні збори.

Після обговорення вісімнадцятого питання Порядку денного

ВИРІШИЛИ: перенести вирішення цього питання щодо виходу Товариства зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронне товариство «Супер-Кентавр» на наступні загальні збори.

Голосували:

«за» - 3413 голосів або 100% присутніх (одноголосно)

«проти» - 0 голосів або 0% (не має)

«утримались» - 0 голосів або 0% (не має).

Час закінчення загальних зборів: 11 година 40 хв.

Голова зборів

Разуменко В.Д.

Секретар зборів

Резніченко Н.М.