

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування стосовно питань порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ „ПАНАЦЕЯ – 1997” (надалі - Товариство

м. Київ, вул. Чигоріна, 59, офіс 3

29 лютого 2016 р.

Лічильна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 29.02.2016 р. у складі:

1. Склепова Анастасія Юріївна (Голова комісії),
2. Бондарук Наталія Вікторівна.

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

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства (зареєстрованих Реєстраційною комісією): 58514, що становить 59,82% від загальної кількості голосуючих акцій.

Всього видано мандатних листів: 4 із кількістю голосів 58514, що становить 59,82% від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік.
6. Про прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізора Товариства.
7. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.

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

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 1:

Вирішили: з метою підрахунку голосів, надання роз'яснень з питань голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах обрати Лічильну комісію в такому складі:

- 1.Склепова Анастасія Юріївна,
2. Бондарук Наталія Юріївна

Головою комісії обрати Склепову Анастасію Юріївну.

Кількість голосів "за" – 58514 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,

кількість голосів "проти" - 0,

кількість голосів "утримались" - 0

На голосування поставлено питання № 2 порядку денного Загальних зборів: «Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 2:

Вирішили: головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Шаль Світлану Володимирівну, секретарем – Чернецьку Ларису Віталіївну.

Кількість голосів "за" – 58514 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,

кількість голосів "проти" - 0,

кількість голосів "утримались" - 0

На голосування поставлено питання № 3 порядку денного Загальних зборів: „Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.”

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 3:

Вирішили: прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Кількість голосів "за" – 58514 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,

кількість голосів "проти" - 0,

кількість голосів "утримались" - 0

На голосування поставлено питання № 4 порядку денного Загальних зборів: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.»

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 4:

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів "за" – 58514 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,

кількість голосів "проти" - 0,

кількість голосів "утримались" - 0

На голосування поставлено питання № 5 порядку денного Загальних зборів: «Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік.»

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 5:

Вирішили: затвердити звіт Ревізора Товариства.

Кількість голосів "за" – 58514 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,

кількість голосів "проти" - 0,

кількість голосів "утримались" - 0

На голосування поставлено питання № 6 порядку денного Загальних зборів: «Про прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, у Правління та Ревізора Товариства.»

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 6:

Вирішили: визнати роботу Товариства за підсумками 2015 року задовільною.

Кількість голосів "за" – 58514 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,

кількість голосів "проти" - 0,

кількість голосів "утримались" - 0

На голосування поставлено питання № 7 порядку денного Загальних зборів: «Про затвердження порядку покриття збитків Товариства.»

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 7:

Вирішили: збитки, отримані за результатами діяльності у 2015 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів, погашення дебіторської заборгованості.

Кількість голосів "за" – 58514 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,

кількість голосів "проти" - 0,

кількість голосів "утримались" - 0

На голосування поставлено питання № 8 порядку денного Загальних зборів: «Про внесення змін до Статуту Товариства.»

Голосування відкрите і проводиться мандатними листами.

Результати голосування стосовно питання № 8:

Вирішили: зміни до Статуту Товариства не вносити.

Кількість голосів "за" – 58514 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,

кількість голосів "проти" - 0,

кількість голосів "утримались" - 0

Додаток:

- рахункові аркуші

-

Голова Лічильної комісії

Склепова А.Ю.

Член Лічильної комісії

Бондарук Н.В.