

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТАР-ПОЛІС»**  
(код ЄДРПОУ 35810956, далі - Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 15 лютого 2019 року.

Час проведення Загальних зборів: з 11:00 год. до 12:00 год.

Місце проведення Загальних зборів: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, оф. 1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24:00 год. за київським часом 11 лютого 2019 року ПАТ «Національний депозитарій України».

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 13 (тринадцять) осіб, яким належить 8 000 (вісім тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) осіб, яким належить 7 920 (сім тисяч дев'ясот двадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Всі акції є голосуючими з усіх питань Порядку денного Загальних зборів (відповідно до Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, складеному Реєстраційною комісією, призначеною Рішенням Наглядової ради Товариства від 23.01.2019 року).

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

**Кворум Загальних зборів:** кворум для проведення Загальних зборів складає 99%, Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань Порядку денного Загальних зборів.

**Порядок голосування на Загальних зборах:** спосіб голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом одна акція – один голос. Зі всіх питань Порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підрахунок голосів з питань порядку денного до обрання лічильної комісії Загальними зборами здійснюється Реєстраційною комісією, призначеною Рішенням Наглядової ради Товариства від 23.01.2019 року у складі Коваль Л.А. (в якості Голови Реєстраційної комісії) та Мочалової Н.М. (в якості Члена Реєстраційної комісії).

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту, порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

*Слухали: Голову правління Богдан О.Є, який запропонував обрати на строк до завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у склад 2-х осіб: Голова лічильної комісії – Коваль Людмила Анатоліївна, Член лічильної комісії – Мочалова Наталія Михайлівна.*

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:** Обрати на строк до завершення позачергових загальних зборів акціонерів

Товариства лічильну комісію у склад 2-х осіб: Голова лічильної комісії – Коваль Людмила Анатоліївна, Член лічильної комісії – Мочалова Наталія Михайлівна.

### **Результати голосування:**

"ЗА" - 7 920 голосів акціонерів, що складає 99 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Обрати на строк до завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у склад 2-х осіб:

Голова лічильної комісії – Коваль Людмила Анатоліївна,

Член лічильної комісії – Мочалова Наталія Михайлівна.

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

### **Питання 2. Затвердження регламенту, порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Слухали: Голову правління Богдан О.Є, який запропонував затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових загальних зборів Товариства та порядок голосування, а також порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:*

*Час на доповідь - 10 хвилин;*

*Час на запитання – 2 хвилини;*

*Час на відповіді – 5 хвилин;*

*Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборів в письмовій формі.*

*На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами лічильної комісії.*

*Голосування на Загальних Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.*

*Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*

*Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.*

*Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування, засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.*

### **Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:** 2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових

загальних зборів Товариства та порядок голосування, а також порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

Час на доповідь - 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами лічильної комісії.

Голосування на Загальних Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування, засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії

### **Результати голосування:**

"ЗА" - 7 920 голосів акціонерів, що складає 99 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Рішення, прийняте Загальними зборами:**

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових загальних зборів Товариства та порядок голосування, а також порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

Час на доповідь - 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами лічильної комісії.

Голосування на Загальних Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування, засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

### **Питання 3. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Голову правління Богдан О.Є, який запропонував обрати Головуючим та секретарем Загальних Зборів наступних кандидатів:  
Головуючий Загальних Зборів – Мартинюк Наталія Петрівна;  
Секретар Загальних Зборів – Богдан Олександр Євгенович.  
Надати повноваження Мартинюк Н.П. та Богдану О.Є. підписати Протокол Загальних Зборів.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:** Обрати Головуючим та секретарем Загальних Зборів наступних кандидатів:  
Головуючий Загальних Зборів – Мартинюк Наталія Петрівна;  
Секретар Загальних Зборів – Богдан Олександр Євгенович.

#### **Результати голосування:**

"ЗА" - 7 920 голосів акціонерів, що складає 99 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Обрати Головуючим та секретарем Загальних Зборів наступних кандидатів:  
Головуючий Загальних Зборів – Мартинюк Наталія Петрівна;  
Секретар Загальних Зборів – Богдан Олександр Євгенович.  
Надати повноваження Мартинюк Н.П. та Богдану О.Є. підписати Протокол Загальних Зборів.

### **Питання 4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.**

**Слухали:** Голову правління Богдан О.Є, який запропонував призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ- СТАНДАРТ", код за ЄДРПОУ 32852960.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:** Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

**Результати голосування:**

"ЗА" - 7 920 голосів акціонерів, що складає 99 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

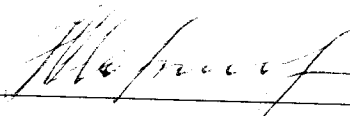
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ- СТАНДАРТ", код за ЄДРПОУ 32852960.

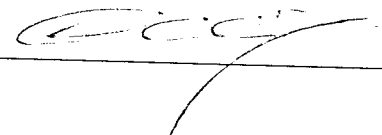
Враховуючи, що по всіх питаннях Порядку денного відбулося обговорення та голосування та Порядок денний вичерпано, Головуючий Загальних зборів оголосив Загальні збори закритими о 12:00 за київським часом 15 лютого 2019 року.

Головуючий Зборів




Мартинюк Н.П.

Секретар Зборів



Богдан О.Є.

у свого в цьому документі пронумеровано, пропущено,  
скріплено печаткою та підписом 5 аркушів

Голова правління  О.С. Богдан

