

## ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ПРЕСТИЖ”

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів, скликаних на 17.04.2018 р., підготовлені Наглядовою радою  
ПрАТ “Страхова компанія “ПРЕСТИЖ”.

### Проект рішення з першого питання порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Головою Загальних зборів – Голову Правління ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” Бридуна Євгенія Володимирович.
2. Секретаря загальних зборів – директор департаменту страхування Мирончук Юрій Володимирович.
3. Голова Лічильної комісії – Голову ревізійної комісії Поєдинок Андрій Миколайович.
  - 3.1. *Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.*
4. Регламент Загальних зборів:
  - Виступи по питанням порядку денного - до 20 хв.
  - Повторні виступи - до 5 хв.
  - Відповіді на запитання - до 2 хв.

### **ВИРІШИЛИ:**

#### **Затвердити порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:**

1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та процедуру проведення зборів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” у 2017 р.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” про результати роботи у 2017 р.
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” про результати роботи у 2017 р.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” за 2017 р.
6. Про розподіл прибутку ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” за 2017 р.
7. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Про приватне розміщення акцій.
9. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення;
10. Про визначення уповноваженого органу Товариства для надання повноважень щодо:
  - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
  - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації

такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

11. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу Товариства, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

12. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

13. Укладання договору про надання професійних послуг з Головою Наглядової ради.

**Проект рішення з другого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ ”ПРЕСТИЖ” про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік (додається).
2. Визнати роботу Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ ”ПРЕСТИЖ” у 2017 році задовільною.
3. Затвердити основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ ”ПРЕСТИЖ” на 2017 р. (додаються).

**Проект рішення з третього питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ ”ПРЕСТИЖ” про результати роботи в 2017 році (додається).

2. Правлінню Компанії протягом 2018 року здійснити заходи щодо розвитку Компанії та регіональної мережі ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ”.

**Проект рішення з четвертого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ ”ПРЕСТИЖ” про результати роботи в 2017 році (додається).

**Проект рішення з п'ятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити річний фінансовий звіт “ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ ”ПРЕСТИЖ” за 2017 рік (додаються).

**Проект рішення з шостого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

1. Прибуток у розмірі 59 (п'ятдесят дев'ять) тис. грн., отриманий за підсумками діяльності в 2017 р., направити на поповнення Резервного капіталу Товариства.

2. Кошти на виплату дивідендів за 2017 рік не направляти та не виплачувати.

3. Головному бухгалтеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ ”ПРЕСТИЖ” (Поєдинку А.М.) відобразити зміни резервного капіталу в бухгалтерських формах.

**Проект рішення з сьомого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

7.1. З метою залучення коштів для розвитку діяльності товариства збільшити розмір статутного капіталу страхової компанії на загальну суму 5,0 (п'ять) млн. грн. шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1000 (одна тисяча) гривень кожна у кількості 5000 (п'ять тисяч) штук за рахунок додаткових внесків.

**Проект рішення з восьмого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

8.1. Здійснити приватне розміщення 5000 (п'ять тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1000 (одна тисяча) гривень кожна в без документарній формі існування загальною номінальною вартістю 5,0 (п'ять) мільйонів грн.

8.2. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій компанії окремим додатком, який є невід'ємною частиною цього протоколу

**Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

Визначити, що учасниками приватного розміщення є (перелік Бридун Євгеній Володимирович, Бридун Тетяна Георгіївна, Новицька Надія Володимирівна, Бридун Ігор Євгенійович, Мирончук Юрій Володимирович)

**Проект рішення з десятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

Надати Правлінню Товариства наступні повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

**Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

Уповноважити Голову правління Бридуна Євгенія Володимировича:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**. Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

Затвердити умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

Надати дозвіл Голові правління Бридуну Євгенію Володимировичу підписати договір про надання послуг щодо консультування з питань комерційної діяльності та управління з Головою Наглядової ради Бридун Валерією Валентинівною.

**Голова Загальних зборів акціонерів**

**Є.В. Бридун**

**Секретар Загальних зборів акціонерів**

**Ю.В. Мирончук**