

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
(надалі – «Товариство»)

м. Харків

«08» грудня 2017 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»): 08 грудня 2017 року.

Склад лічильної комісії:

Кириллов Р.В. – Голова лічильної комісії;

Целуйко І. В. – Член лічильної комісії;

Клібішева О.А. - Член лічильної комісії.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить **99 (дев'яносто дев'ять)** акціонерів, яким належить **945 000 (дев'ятсот сорок п'ять тисяч)** штук простих іменних акцій Товариства та **5 000 (п'ять тисяч)** штук привілейованих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Загальних зборах становить **11 (одинадцять)** акціонерів, яким належить **854 307 (вісімсот п'ятдесят чотири тисячі триста сім)** штук простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 11 (одинадцять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 848 035 (вісімсот сорок вісім тисяч тридцять п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 89,73915% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 847 181 (вісімсот сорок сім тисяч сто вісімдесят одна) штука голосуючих акцій Товариства, що складає 99,16587% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія із числа працівників депозитарної установи – Товариства з обмеженою відповідальністю – «ІНВЕСТ ІНСІТІ», якій згідно умов Додаткової угоди № 03/17 від 13.11.2017р. до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників № 03/01-15 від 05.01.2015р., між Товариством та ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ», та рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 13.11.2017р.), передані функції та повноваження тимчасової лічильної комісії на позачергових Загальних зборах, які проводяться 08.12.2017р., у наступному складі:

1. Кириллов Р.В. – Голова тимчасової лічильної комісії;
2. Целуйко І.В. – Член тимчасової лічильної комісії;
3. Клібішева О.А. - Член тимчасової лічильної комісії.

Винесене на голосування питання № 1 порядку денного («Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»)

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- 1. Кириллов Р.В. – Голова лічильної комісії;**
- 2. Целуйко І. В. – Член лічильної комісії;**
- 3. Клібішева О.А. - Член лічильної комісії.**

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	847 181 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ **Р.В.Кириллов**

Член тимчасової лічильної комісії _____ **І.В.Целуйко**

Член тимчасової лічильної комісії _____ **О.А.Клібішева**

Винесене на голосування питання №2 порядку денного («Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»).

Вирішили:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який рекомендований Загальним зборам рішенням Наглядової ради ПАТ «ХМСК» (Протокол від 13 листопада 2017 року).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	847 181 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Винесене на голосування питання №3 порядку денного («Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне»).

Вирішили:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	840 781 голосів	99,24455 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	6 400 голосів	0,75545 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Винесене на голосування питання №4 порядку денного («Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.»).

Вирішили:

Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	840 781 голосів	99,24455 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	6 400 голосів	0,75545 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Винесене на голосування питання №5 порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.»).

Вирішили:

1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2.Надати повноваження Голові Правління Товариства – Зубченко І.І., підписати Статут Товариства в новій редакції.

3.Надати повноваження Голові Правління Товариства – Зубченко І.І., здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	840 781 голосів	99,24455 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	6 400 голосів	0,75545 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Винесене на голосування питання №6 порядку денного («Про скасування дії Положень Товариства: «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія», «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія»»»).

Вирішили:

Скасувати дію Положень Товариства: «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія», «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	840 712 голосів	99,23641 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	6 400 голосів	0,75545 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	69 голосів	0,00814 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Винесене на голосування питання №7 порядку денного («Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія»»).

Вирішили:

1. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Зубченко І.І., підписати Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	840 781 голосів	99,24455 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	6 400 голосів	0,75545 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Винесене на голосування питання №8 порядку денного («Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія»»).

Вирішили:

1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Зубченко І.І., підписати Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	840 781 голосів	99,24455 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	6 400 голосів	0,75545 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Винесене на голосування питання №9 порядку денного («Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія»»).

Вирішили:

1. Затвердити Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Зубченко І.І., підписати Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	840 781 голосів	99,24455 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	6 400 голосів	0,75545 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Винесене на голосування питання №10 порядку денного («Про затвердження Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія»»).

Вирішили:

1. Затвердити Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Зубченко І.І., підписати Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	840 781 голосів	99,24455 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	6 400 голосів	0,75545 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Винесене на голосування питання №11 порядку денного («Про затвердження Положення «Про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія»»).

Рішення щодо затвердження Положення «Про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія»» не прийнято.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	532 голоси	0,06280 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Проти	846 649 голосів	99,93720 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Винесене на голосування питання №12 порядку денного («Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства..»).

Вирішили:

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття позачерговими Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне:

Товариство протягом не більше 5 (п'яти) робочих днів після прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (08.12.2017), що стало підставою для обов'язкового викупу акцій, повідомляє шляхом направлення поштових простих листів акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів після прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (08.12.2017), що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

У строк з 08.12.2017 р. по 09.01.2018 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцій. Вимога направляється листом з описом

вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні про скликання позачергових Загальних зборів. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 09⁰⁰ год. до 16⁰⁰ год. (перерва з 12.00-13.00 год.) за адресою: м.Харків, вул. Плеханівська, 63, приймальня. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА-КОНСАЛТИНГ», код ЄДРПОУ 32236602 (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України №1022/17 від 20 жовтня 2017 року, виданий Фондом державного майна України), визначеній станом на 17.11.2017р.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій укладається в письмовій формі.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: м.Харків, вул. Плеханівська, 63, приймальня, у робочі дні, з 09⁰⁰ год. до 16⁰⁰ год. (перерва з 12.00-13.00 год.), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності), а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

2. Надати Голові Правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

3. Надати Голові Правління Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, шляхом направлення простих поштових листів.

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	840 781 голосів	99,24455 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Проти	6 400 голосів	0,75545 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
---	-----------	--

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
--	-----------	--

Голова лічильної комісії _____ **Р.В.Кириллов**

Член лічильної комісії _____ **І.В.Целуйко**

Член лічильної комісії _____ **О.А.Клібішева**