

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Харківська муніципальна страхова компанія»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Харків

«22» квітня 2014 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори, загальні збори): 22 квітня 2014 року.

Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв. Кінець проведення зборів – 12 год.00 хв.

Місце проведення Зборів: м. Харків, вул. Плеханівська, 63, зал засідань.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 15 квітня 2014 року станом на 24 год. 00 хв.

Загальна кількість акціонерів Товариства становить 97 (дев'яносто сім) акціонерів, з яких 85 акціонерів – фізичні особи, 12 акціонерів – юридичні особи.

Акціонери - власники привілейованих акцій Товариства не мають права голосувати при вирішенні питань, включених до порядку денного цих Зборів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 97 (дев'яносто сім) акціонерів, яким належить 945 000 (дев'ятсот сорок п'ять тисяч) штук простих іменних акцій.

Реєстраційну комісію призначено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 20 лютого 2014 року) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії Кириллова Олена Вікторівна;

Член реєстраційної комісії Кириллов Роман Володимирович;

Член реєстраційної комісії Целуйко Інна Володимирівна.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено Протокол реєстраційної комісії (Додається).

Для участі в Зборах зареєструвались акціонери – власники простих акцій Товариства, яким належить 847823 (вісімсот сорок сім тисяч вісімсот двадцять три) голосів, що складає **89,71%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум для проведення Зборів наявний.

Кириллова Олена Вікторівна оголосила порядок денний.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**(перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.

**Питання №1 порядку денного** (Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі)

**Слухали:** Кириллову Олену Вікторівну, яка запропонувала надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВ «ІНВЕСТ ІНСТІТ» у відповідності до ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства». Кириллова О.В. запропонувала затвердити умови договору про виконання

функцій лічильної комісії, що буде укладено з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ» (додається). Надалі підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів та надання відповідних роз'яснень щодо голосування будуть здійснюватись уповноваженими представниками депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ».

**Вирішили:**

1. Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ», код за ЄДРПОУ 24287957.
2. Затвердити умови договору про виконання функцій лічильної комісії, що буде укладено з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ».

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	847823 голосів	100 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №2 порядку денного (Обрання голови та секретаря загальних зборів)**

**Слухали:** Кириллову Олену Вікторівну з пропозицією обрати Головою загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, обрати секретарем загальних зборів Попову Галину Петрівну.

**Вирішили:**

**Обрати Головою загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, обрати секретарем загальних зборів Попову Галину Петрівну.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	847679 голосів	99,98% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	144 голосів	0,02 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №3 порядку денного (Звіт Правління Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.)**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Зубченко Ірину Іванівну з доповіддю щодо результатів діяльності Правління за 2013 рік. Зубченко І.І., повідомила, що у 2013 році Правління у складі Голови Правління Зубченко І.І. та члена Правління Попової Г.П., здійснювало управління поточною діяльністю Товариства. Окрім основної діяльності Товариства, на постійному контролі Правління знаходились питання, пов'язані з оплатою праці, поліпшенням умов роботи працівників, підвищенням їх кваліфікації, охороною праці тощо. Зубченко І.І. запропонувала затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. За результатами діяльності в 2013 році Товариство отримало прибуток, що є свідченням ефективної роботи Правління. Зубченко І.І. запропонувала затвердити звіт Правління Товариства за 2013 рік.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Правління Товариства за 2013 рік.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	847823 голосів	100 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №4 порядку денного** (Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік)

**Слухали:** Представника за дорученням члена Наглядової ради Товариства ТОВ Фірма «Картрайт» Нетесу Тетяну Василівну, яка повідомила про результати діяльності Наглядової ради за 2013 рік. Протягом 2013 року Наглядовою радою здійснювались заходи щодо контролю за діяльністю Правління, підготовкою та скликанням загальних зборів акціонерів Товариства, контролю над дотриманням прав та інтересів акціонерів. Наглядова рада вважає, що в звітному періоді був визначений оптимальний шлях розвитку Товариства, велася грамотна фінансово-господарська діяльність, направлена на підвищення ефективності діяльності Товариства в цілому. Нетеса Т.В. запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

**Вирішили:****Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.****Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	847823 голосів	100 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №5 порядку денного** (Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік)

**Слухали:** Члена ревізійної комісії Товариства Загорську Олесю Петрівну, яка повідомила, що ревізійною комісією Товариства було здійснено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Згідно висновків ревізійної комісії фінансова звітність Товариства за 2013 рік складена у відповідності до вимог чинного законодавства та в повній мірі відображає фінансовий стан Товариства. Протягом 2013 року Ревізійною комісією здійснювались спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за власною ініціативою, а з боку акціонерів Товариства пропозиції щодо проведення перевірок не надходило. Загорська О.П. запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

**Вирішили:****Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.****Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	847679 голосів	99,98% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	144 голосів	0,02% голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №6 порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік)**

**Слухали:** Голову загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

**Вирішили:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	847823 голосів	100 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №7 порядку денного (Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік)**

**Слухали:** Голову правління Товариства Зубченко Ірину Іванівну, яка запропонувала прибуток, отриманий у 2013 році, направити в повному обсязі на поповнення гарантійного фонду товариства.

**Вирішили:**

**Отриманий у 2013 році прибуток направити в повному обсязі на поповнення гарантійного фонду товариства.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	841231 голосів	99,22% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	6592 голосів	0,78% голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається.

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів \_\_\_\_\_ Кириллова О.В.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Попова Г.П.

Голова Правління  
ПАТ «ХМСК» \_\_\_\_\_ Зубченко І.І.