

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Харківська муніципальна страхова компанія»
(надалі – «Товариство»)

м. Харків

«03» липня 2014 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори, загальні збори): 03 липня 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: 26 червня 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 30 квітня 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 840833 (вісімсот сорок тисяч вісімсот тридцять три) голосів, що складає **88,97%** 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 робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів.
- 3.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 4.Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цих договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
- 5.Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
- 6.Обрання членів ревізійної комісії.

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 ІНСІТІ» 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	840833 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 робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів)

Слухали: Кириллову Олену Вікторівну з пропозицією обрати Головою загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, обрати секретарем загальних зборів Попову Галину Петрівну та затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

Порядок подачі запитань, повідомлень, зауважень – усно та письмово;

Виступи по процедурним питанням – до 10 хвилин;

Виступ основного доповідача – до 20 хвилин;

Виступ акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Порядок голосування – з використанням бюлетнів.

Вирішили:

- 1. Обрати Головою загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, обрати секретарем загальних зборів Попову Галину Петрівну.**
- 2. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:**
 - Порядок подачі запитань, повідомлень, зауважень – усно та письмово;**
 - Виступи по процедурним питанням – до 10 хвилин;**
 - Виступ основного доповідача – до 20 хвилин;**
 - Виступ акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин.**
 - Порядок голосування – з використанням бюлетнів.**

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	840833 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 №3 порядку денного (Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради)

Слухали: Голову загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 03.07.2014 року з метою подальшого обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 03.07.2014 року, персонально:

- Багінський Валерій Зенонович;
- Савченко Олександр Олександрович;
- ТОВ фірма «Картрайт».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	840833 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 (Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цих договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства)

Слухали: Голову правління Товариства Зубченко Ірину Іванівну, яка запропонувала обрати членів Наглядової ради Товариства, строком на 3 (три) роки, серед наступних кандидатів:

- громадянин України Колос Андрій Леонідович;
- громадянка України Лисенко Лілія Вікторівна;
- юридична особа – акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Картрайт».

та затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (додається). Також Зубченко І.І. запропонувала надати повноваження на підписання контрактів з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства Зубченко Ірині Іванівні.

Вирішили:

1.Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки в наступному складі:

- громадянин України Колос Андрій Леонідович;
- громадянка України Лисенко Лілія Вікторівна;
- юридична особа – акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Картрайт».

Голосували:

(Голосування кумулятивне з використанням бюлетенів):

П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
Колос Андрій Леонідович	840833 голосів
Лисенко Лілія Вікторівна	840833 голосів
ТОВ фірма «Картрайт»	840833 голосів
Не враховано голосів	0 голосів

Вирішили:

2. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

3. Надати повноваження на підписання контрактів з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства Зубченко Ірині Іванівні.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	840833 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 (Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії)

Слухали: Голову загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, яка запропонувала припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії з 03.07.2014 року, з метою подальшого обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства з 03.07.2014 року, персонально:

- Крутильова Галина Георгіївна;
- Загорська Олеся Петрівна;
- Фролова Наталія Львівна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	840833 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 №6 порядку денного (Обрання членів ревізійної комісії)

Слухали: Голову правління Товариства Зубченко Ірину Іванівну, яка запропонувала обрати членів Ревізійної комісії Товариства стоком на 3 (три) роки, серед наступних кандидатів:

- громадянин України Резніченко Віталій Вікторович;
- громадянин України Платонов Сергій Володимирович;
- громадянка України Загорська Олеся Петрівна.

Вирішили:

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства, строком повноважень на 3 (три) роки у наступному складі:

- громадянин України Резніченко Віталій Вікторович;
- громадянин України Платонов Сергій Володимирович;
- громадянка України Загорська Олеся Петрівна.

Голосували:

(Голосування кумулятивне з використанням бюлетенів):

П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
Резніченко Віталій Вікторович	840833 голосів
Платонов Сергій Володимирович	840833 голосів
Загорська Олеся Петрівна	840833 голосів
Не враховано голосів	0 голосів

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.