

ПРОТОКОЛ №1

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Харківська муніципальна страхова компанія ” (код за ЄДРПОУ –21186813)

м. Харків

28 липня 2011 року

Інформація про емітента цінних паперів (реквізити емітента):

Повне найменування згідно з установчими документами: Публічне акціонерне товариство «Харківська муніципальна страхова компанія»;

Скорочене найменування згідно з установчими документами: ПАТ «ХМСК»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21186813;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 №426236, номер запису – 1 480 105 0006 005046, дата проведення державної реєстрації – 06.08.1991р., орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Харківської міської ради ;

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 61001, Харківська обл., місто Харків, вулиця Плеханівська, будинок 63;

Адреса для поштових повідомлень: 61001, Харківська обл., місто Харків, вулиця Плеханівська, будинок 63;

Телефон, факс: (057) 731-94-00, 731-94-01;

Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Голова правління – Зубченко Ірина Іванівна.

Інформація про загальні збори:

Дата проведення загальних зборів: 28 липня 2011 року;

Час проведення загальних зборів: початок зборів 11 годин 00 хвилин, реєстрація учасників зборів з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 45 хвилин;

Місце проведення загальних зборів: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, буд.63;

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 липня 2011 року;

Загальна кількість осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 118 акціонерів.

Для участі у загальних зборах зареєструвались 20 осіб (акціонери та їх уповноважені представники), які володіють в сукупності 793058 голосуючими акціями (голосами) товариства, що складає 83,92% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) товариства, які мають право голосу на загальних зборах. Усі зареєстровані для участі у загальних зборах голосуючі акції (голоси) надають право голосу по всім питанням порядку денного загальних зборів акціонерів. Протокол мандатної (реєстраційної) комісії № 1 додається.

Обрана робоча президія у наступному складі:

- Кириллова Олена Вікторівна – голова зборів;
- Попова Галина Петрівна – секретар зборів;
- Зубченко Ірина Іванівна – член робочої президії.

Обрана лічильна комісія у складі:

1. Кириллов Роман Володимирович– голова лічильної комісії.
2. Целуйко Інна Володимирівна – член лічильної комісії.
3. Клібишева Ольга Анатоліївна– член лічильної комісії.

Затверджений наступний регламент роботи зборів:

- Доклади – до 20 хв.
- Виступи – до 10 хв.

- Відповіді на питання – до 10 хв.

Порядок голосування з використанням бюлетенів та по 7 та 9 питанню («Обрання членів наглядової ради» та «Обрання голови та членів ревізійної комісії») – кумулятивне голосування з використанням бюлетенів.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу.
2. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт наглядової ради, звіт правління, звіт ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії товариства.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2010 рік.
5. Розподіл прибутку товариства за 2010 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
9. Обрання голови та членів ревізійної комісії.
10. Затвердження Положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

За 20 днів до початку зборів до правління товариства заяв від акціонерів на внесення доповнень до порядку денного не надходило. Кандидати до складу органів Товариства запропоновані за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

1. По першому питанню порядку денного «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу»:

СЛУХАЛИ: голову правління Зубченко І.І., яка запропонувала обрати членів лічильної комісії загальних зборів у наступному складі:

- Кириллов Роман Володимирович – голова лічильної комісії;
- Целуйко Інна Володимирівна – член лічильної комісії;
- Клібишева Ольга Анатоліївна - член лічильної комісії.

та затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерного товариства зберігачу ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ» та надати повноваження підписати вищезазначений договір Голові правління Зубченко Ірині Іванівні.

Виступаючих по даному питанню не було.

Питань к доповідачу не надходило.

Запропонований наступний проект рішення:

1. Обрати членів лічильної комісії у наступному складі:
 - Кириллов Роман Володимирович – голова лічильної комісії;
 - Целуйко Інна Володимирівна – член лічильної комісії;
 - Клібишева Ольга Анатоліївна - член лічильної комісії.
2. Затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерного товариства зберігачу ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ» та надати повноваження підписати вищезазначений договір Голові правління Зубченко Ірині Іванівні.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 792988 голосів – 99,99% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

«Бюлетені визнано недійсними» - 1 бюлетень – 70 голосів.

Прийняте рішення:

1. Обрати членів лічильної комісії у наступному складі:
 - Кириллов Роман Володимирович – голова лічильної комісії;

- Целуйко Інна Володимирівна – член лічильної комісії;
- Клібишева Ольга Анатоліївна - член лічильної комісії.

2. Затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерного товариства зберігачу ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ» та надати повноваження підписати вищезазначений договір Голові правління Зубченко Ірині Іванівні.

2. По другому питанню порядку денного «Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів»

СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Кириллову О.В., яка запропонувала обрати робочі органи загальних зборів у наступному складі:

- Кириллова Олена Вікторівна – голова зборів;
- Попова Галина Петрівна – секретар зборів;
- Зубченко Ірина Іванівна – член робочої президії.

Виступаючих по даному питанню не було.

Питань к доповідачу не надходило.

Запропонований наступний проект рішення:

1.Обрати робочі органи загальних зборів у наступному складі:

- Кириллова Олена Вікторівна – голова зборів;
- Попова Галина Петрівна – секретар зборів;
- Зубченко Ірина Іванівна - член робочої президії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 792988 голосів – 99,99% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

«Бюлетені визнано недійсними» - 1 бюлетень – 70 голосів.

Прийняте рішення:

1.Обрати робочі органи загальних зборів у наступному складі:

- Кириллова Олена Вікторівна – голова зборів;
- Попова Галина Петрівна – секретар зборів;
- Зубченко Ірина Іванівна - член робочої президії.

2. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

- Доклади – до 20 хв.
- Виступи – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 10 хв.

Порядок голосування з використанням бюлетенів та по 7 та 9 питанню («Обрання членів наглядової ради» та «Обрання голови та членів ревізійної комісії») – кумулятивне голосування з використанням бюлетенів.

Виступаючих по даному питанню не було.

Питань к доповідачу не надходило.

Запропонований наступний проект рішення:

2.Затвердити наступний регламент загальних зборів:

- Доклади – до 20 хв.
- Виступи – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 10 хв.

Порядок голосування з використанням бюлетенів та по 7 та 9 питанню («Обрання членів наглядової ради» та «Обрання голови та членів ревізійної комісії») – кумулятивне голосування з використанням бюлетенів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 792988 голосів – 99,99% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

«Бюлетені визнано недійсними» - 1 бюлетень – 70 голосів.

Прийняте рішення:

2. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

- Доклади – до 20 хв.
- Виступи – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 10 хв.

Порядок голосування з використанням бюлетенів та по 7 та 9 питанню («Обрання членів наглядової ради» та «Обрання голови та членів ревізійної комісії») – кумулятивне голосування з використанням бюлетенів.

3. По третьому питанню порядку денного «Звіт наглядової ради, звіт правління, звіт ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії товариства».

СЛУХАЛИ: Нетесу Тетяну Василівну за дорученням наглядової ради зі звітом наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік, яка запропонувала звіт наглядової ради затвердити.

Виступаючих по даному питанню не було.

Питань к доповідачу не надходило.

Запропонований наступний проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 792988 голосів – 99,99% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

«Бюлетені визнано недійсними» - 1 бюлетень – 70 голосів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради.

СЛУХАЛИ: голову правління Зубченко І.І., яка ознайомила акціонерів зі звітом правління за 2010 рік і запропонувала звіт правління затвердити.

Виступаючих по даному питанню не було.

Питань к доповідачу не надходило.

Запропонований наступний проект рішення:

1. Затвердити звіт правління.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 792888 голосів – 99,98% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” – немає.

“Утримались” – 100 голосів – 0,01% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Бюлетені визнано недійсними» - 1 бюлетень – 70 голосів.

Прийняте рішення:

2. Затвердити звіт правління.

СЛУХАЛИ: Загорську Олесю Петрівну, яка ознайомила з актом ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік і запропонувала звіт ревізійної комісії затвердити.

Виступаючих по даному питанню не було.

Питань к доповідачу не надходило.

Запропонований наступний проект рішення:

3.Звіт Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік – затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 792988 голосів – 99,99% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

«Бюлетені визнано недійсними» - 1 бюлетень – 70 голосів.

Прийняте рішення:

3. Звіт Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік – затвердити.

4. По четвертому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту товариства за 2010 рік».

СЛУХАЛИ: голову правління Зубченко І.І., яка ознайомила акціонерів з основними фінансовими показниками товариства за 2010 рік та запропонувала річний звіт товариства за 2010 рік затвердити.

Виступаючих по даному питанню не було.

Питань к доповідачу не надходило.

Запропонований наступний проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2010 рік – затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 793058 голосів – 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

Прийняте рішення:

Річний звіт Товариства за 2010 рік – затвердити.

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку товариства за 2010 рік»

СЛУХАЛИ: голову правління Зубченко І.І., яка запропонувала прибуток, отриманий у 2010 році направити в повному обсязі на поповнення гарантійного та резервного фондів товариства.

Виступаючих по даному питанню не було.

Питань к доповідачу не надходило.

Запропонований наступний проект рішення:

Отриманий у 2010 році прибуток направити в повному обсязі на поповнення гарантійного та резервного фондів товариства

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 792958 голосів – 99,99% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” – 100 голосів – 0,01% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Утримались” – немає.

Прийняте рішення:

Отриманий у 2010 році прибуток направити в повному обсязі на поповнення гарантійного та резервного фондів товариства.

6. По шостому питанню порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради».

СЛУХАЛИ: голову правління Зубченко І.І., яка запропонувала припинити повноваження членів наглядової ради Чернишова Олексія Михайловича, Багінського Валерія Зеноновича, ТОВ фірма «Картрайт».

Виступаючих по даному питанню не було.
Питань к доповідачу не надходило.

Запропонований наступний проект рішення:
Припинити повноваження членів наглядової ради: Чернишова Олексія Михайловича, Багінського Валерія Зеноновича, ТОВ фірма «Картрайт».

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 793058 голосів – 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради: Чернишова Олексія Михайловича, Багінського Валерія Зеноновича, ТОВ фірма «Картрайт».

7. По сьомому питанню порядку денного «Обрання членів наглядової ради».

СЛУХАЛИ: голову правління Зубченко І.І., яка запропонувала обрати членів наглядової ради у кількості 3 осіб в наступному складі: Чернишов Олексій Михайлович, Багінський Валерій Зенонович, ТОВ фірма «Картрайт».

Виступаючих по даному питанню не було.

Питань к доповідачу не надходило.

Запропонований наступний проект рішення:

Обрати членів наглядової ради у кількості 3 осіб в наступному складі: Чернишов Олексій Михайлович, Багінський Валерій Зенонович, ТОВ фірма «Картрайт».

ГОЛОСУВАЛИ:

За кандидатуру Чернишова Олексія Михайловича подано 793138 голосів.

За кандидатуру Багінського Валерія Зеноновича подано 793018 голосів.

За кандидатуру ТОВ фірма «Картрайт» подано 793018 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати членів наглядової ради у кількості 3 осіб в наступному складі: Чернишов Олексій Михайлович, Багінський Валерій Зенонович, ТОВ фірма «Картрайт».

8. По восьмому питанню порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: голову правління Зубченко І.І., яка запропонувала припинити повноваження членів ревізійної комісії: Онучина Валерія Миколайовича, Загорської Олесі Петрівни, Соколової Руслани Миколаївни.

Виступаючих по даному питанню не було.

Питань к доповідачу не надходило.

Запропонований наступний проект рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Онучина Валерія Миколайовича, Загорської Олесі Петрівни, Соколової Руслани Миколаївни.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 793058 голосів – 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Онучина Валерія Миколайовича, Загорської Олесі Петрівни, Соколової Руслани Миколаївни.

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Обрання голови та членів ревізійної комісії».

СЛУХАЛИ: голову правління Зубченко І.І., яка запропонувала обрати членів ревізійної комісії товариства у кількості 3 осіб в наступному складі: Крутильова Галина Георгіївна, Загорська Олеся Петрівна, Єлісеєв Михайло Ігорович.

Виступаючих по даному питанню не було.

Питань к доповідачу не надходило.

Запропонований наступний проект рішення:

Обрати членів ревізійної комісії товариства у кількості 3 осіб в наступному складі: Крутильова Галина Георгіївна, Загорська Олеся Петрівна, Єлісеєв Михайло Ігорович.

ГОЛОСУВАЛИ:

За кандидатуру Крутильової Галини Георгіївни подано 792958 голосів.

За кандидатуру Загорської Олеси Петрівни подано 792958 голосів.

За кандидатуру Єлісеєва Михайла Ігоровича подано 793258 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати членів ревізійної комісії товариства у кількості 3 осіб в наступному складі: Крутильова Галина Георгіївна, Загорська Олеся Петрівна, Єлісеєв Михайло Ігорович.

10. По десятому питанню порядку денного «Затвердження Положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства у новій редакції».

СЛУХАЛИ: голову загальних зборів Кириллову О.В., яка запропонувала затвердити Положення про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства у новій редакції та надати повноваження підписати вищезазначені Положення Голові правління Зубченко Ірині Іванівні.

Виступаючих по даному питанню не було.

Питань к доповідачу не надходило.

Запропонований наступний проект рішення:

Затвердити Положення про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства у новій редакції та надати повноваження підписати вищезазначені Положення Голові правління Зубченко Ірині Іванівні.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 793058 голосів – 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства у новій редакції та надати повноваження підписати вищезазначені Положення Голові правління Зубченко Ірині Іванівні.

Протокол про підсумки голосування додається.

Доклади по питанням порядку денного додаються до протоколу.

Проекти внутрішніх Положень Товариства до протоколу додаються.

Голова зборів:

Кириллова О.В.

Секретар:

Попова Г.П.