

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

м. Харків

«27» квітня 2012 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори, загальні збори): 27 квітня 2012 року.

Початок проведення Зборів об 11 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: 23 квітня 2012 року станом на 24 год. 00 хв.

Загальна кількість акціонерів Товариства становить 166 (сто шістдесят шість) акціонерів, яким належить 950000 (дев'ятсот п'ятдесят тисяч) штук акцій, з яких 124 акціонери – власники простих іменних акцій Товариства в кількості 945 000 штук; 42 акціонери – власники привілейованих іменних акцій Товариства в кількості 5 000 штук.

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 124 (сто двадцять чотири) 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 28.02.2012 р.) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії Кириллова Олена Вікторівна;

Член реєстраційної комісії Сальникова Лариса Петрівна;

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 реєстрації акціонерів (Додається).

Для участі в Зборах зареєструвались акціонери – власники простих акцій Товариства, яким належить 757818 (сімсот п'ятдесят сім тисяч вісімсот вісімнадцять) голосів, що складає **80,19 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум для проведення Зборів наявний.

Кириллова Олена Вікторівна оголосила порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2011 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства.
8. Про перенесення частини коштів резервного капіталу Товариства в нерозподілений прибуток.
9. Про розподіл нерозподіленого прибутку минулих років та визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства.

10. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
11. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
12. Про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
13. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи для підписання контрактів з членами наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу)

Слухали:

Кириллову Олену Вікторівну, яка запропонувала надати повноваження лічильної комісії зберігачу цінних паперів - 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 зі зберігачем 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 зберігача ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ».

Вирішили:

1. Надати повноваження лічильної комісії зберігачу цінних паперів - ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ», код за ЄДРПОУ 24287957.
2. Затвердити умови договору про виконання функцій лічильної комісії, що буде укладено зі зберігачем ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	757818 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 (Про 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	757812 голосів	99,99% голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	6 голосів	0,01 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №3 порядку денного (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік)

Слухали:

Голову Правління Товариства Зубченко Ірину Іванівну з доповіддю щодо результатів діяльності Правління за 2011 рік. Зубченко І.І., повідомила, що у 2011 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 2011 рік. За результатами діяльності в 2011 році Товариство отримало прибуток, що є свідченням ефективної роботи Правління. Зубченко І.І., запропонувала затвердити звіт Правління Товариства за 2011 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2011 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	757818 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 (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік)

Слухали:

Представника за дорученням члена Наглядової ради Товариства ТОВ Фірма «Картрайт» Нетесу Тетяну Василівну, яка повідомила про результати діяльності Наглядової ради за 2011 рік. Протягом 2011 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 2011 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	757818 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 (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2011 рік)

Слухали:

Члена ревізійної комісії Товариства Загорську Олесю Петрівну, яка повідомила, що ревізійною комісією Товариства було здійснено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Згідно висновків ревізійної комісії фінансова звітність Товариства за 2011 рік складена у відповідності до вимог чинного законодавства та в повній мірі відображає фінансовий стан Товариства. Протягом 2011 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 2011 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	757818 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 (Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік)

Слухали:

Голову загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	757818 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 (Про розподіл прибутку Товариства за 2011 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства)

Слухали:

Голову правління Товариства Зубченко Ірину Іванівну, яка повідомила, що за результатами діяльності Товариства в 2011 році отримано прибуток в розмірі 5 956 608,17 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч шістсот вісім гривень сімнадцять копійок). Зубченко І.І., запропонувала здійснити розподіл прибутку Товариства за 2011 рік, а саме, прибуток Товариства за 2011 рік в повному обсязі, в розмірі 5 956 608,17 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч шістсот вісім гривень сімнадцять копійок) направити на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

Вирішили:

Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2011 рік, а саме, прибуток Товариства за 2011 рік в повному обсязі, в розмірі 5 956 608,17 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч шістсот вісім гривень сімнадцять копійок) направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	757818 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 №8 порядку денного (Про перенесення частини коштів резервного капіталу Товариства в нерозподілений прибуток)

Слухали:

Голову правління Товариства Зубченко Ірину Іванівну, яка запропонувала перенести частину коштів резервного капіталу Товариства в розмірі 33 943 391,83 грн. (тридцять три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі триста дев'яносто одна гривня вісімдесят три копійки) в нерозподілений прибуток з метою подальшого направлення цих коштів на збільшення статутного капіталу. Резервний капітал сформовано за рахунок прибутків Товариства минулих років. Розмір резервного капіталу Товариства становить 47 086 119,90 (сорок сім мільйонів вісімдесят шість тисяч сто дев'ятнадцять гривень, дев'яносто копійок). Після перенесення коштів в нерозподілений прибуток, розмір резервного капіталу Товариства становитиме 13 142 728,07 грн. (тринадцять мільйонів сто сорок дві тисячі сімсот двадцять вісім гривень сім копійок).

Вирішили:

- 1. Здійснити перенесення частини коштів резервного капіталу Товариства в розмірі 33 943 391,83 грн. (тридцять три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі триста дев'яносто одна гривня вісімдесят три копійки) в нерозподілений прибуток.**
- 2. Затвердити нерозподілений прибуток в розмірі - 33 943 391,83 грн. (тридцять три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі триста дев'яносто одна гривня вісімдесят три копійки).**

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	757818 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 №9 порядку денного (Про розподіл нерозподіленого прибутку минулих років та визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства)

Слухали:

Голову правління Товариства Зубченко Ірину Іванівну, з пропозицією здійснити розподіл нерозподіленого прибутку Товариства, а саме, нерозподілений прибуток Товариства в розмірі 33 943 391,83 грн. (тридцять три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі триста дев'яносто одна гривня вісімдесят три копійки) направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

Вирішили:

Здійснити розподіл нерозподіленого прибутку Товариства, а саме, нерозподілений прибуток Товариства в розмірі 33 943 391,83 грн. (тридцять три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі триста дев'яносто одна гривня вісімдесят три копійки) направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	757818 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 №10 порядку денного (Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини))

Слухали:

Голову правління Товариства Зубченко Ірину Іванівну, яка запропонувала збільшити статутний капітал Товариства з 21 850 000,00 грн. (двадцять один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч гривень) до 61 750 000,00 грн. (шістдесят один мільйон сімсот п'ятдесят тисяч гривень) шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 23,00 грн. (двадцять три гривні) до 65,00 грн. (шістдесят п'ять гривень) за одну акцію Товариства, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку Товариства за 2011 рік в розмірі 5 956 608,17 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч шістсот вісім гривень сімнадцять копійок) та нерозподіленого прибутку в розмірі 33 943 391,83 грн. (тридцять три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі триста дев'яносто одна гривня вісімдесят три копійки).

Загальна сума збільшення статутного капіталу становить 39 900 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів дев'ятсот тисяч) гривень.

Вирішили:

Збільшити статутний капітал Товариства з 21 850 000,00 грн. (двадцять один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч гривень) до 61 750 000,00 грн. (шістдесят один

мільйон сімсот п'ятдесят тисяч гривень) шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 23,00 грн. (двадцять три гривні) до 65,00 грн. (шістдесят п'ять гривень) за одну акцію Товариства, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку Товариства за 2011 рік в розмірі 5 956 608,17 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч шістсот вісім гривень сімнадцять копійок) та нерозподіленого прибутку в розмірі 33 943 391,83 грн. (тридцять три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі триста дев'яносто одна гривня вісімдесят три копійки).

Загальна сума збільшення статутного капіталу становить 39 900 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів дев'ятсот тисяч) гривень.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	757818 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 №11 порядку денного (Про випуск акцій нової номінальної вартості)

Слухали:

Голову загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, яка запропонувала затвердити протокол - рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

Вирішили:

Затвердити Протокол - рішення про випуск акцій нової номінальної вартості (додається).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	757818 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 №12 порядку денного (Про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій)

Слухали:

Голову загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, яка запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства. Також, Кириллова О.В. запропонувала уповноважити Голову Правління Зубченко Ірину Іванівну підписати Статут Товариства в новій редакції та доручити їй здійснити дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

Вирішили:

- 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.**
- 2. Уповноважити Голову Правління Зубченко Ірину Іванівну підписати Статут Товариства в новій редакції.**

3. Доручити Голові Правління Зубченко Ірині Іванівні здійснити дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	757818 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 №13 порядку денного (Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства)

Слухали:

Голову загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 28.04.2012 року, з метою подальшого обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 28.04.2012 року.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	757818 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 №14 порядку денного (Про обрання членів наглядової ради Товариства)

Слухали:

Голову загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, яка запропонувала обрати членів Наглядової ради Товариства, строком на 3 (три) роки, серед наступних кандидатів:

Громадянин України Багінський Валерій Зенонович;
Громадянин України Савченко Олександр Олександрович;
Юридична особа-акціонер Товариства ТОВ фірма „Картрайт”.

Вирішили:

- 1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком повноважень на 3 (три) роки Громадянина України Багінського Валерія Зеноновича;**
- 2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком повноважень на 3 (три) роки Громадянина України Савченко Олександр Олександрович;**
- 3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком повноважень на 3 (три) роки Юридичну особу-акціонера Товариство ТОВ фірма „Картрайт”.**

Голосували:

Кумулятивне голосування з використанням бюлетенів.

П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
Багінський Валерій Зенонович	757746 голосів
Савченко Олександр Олександрович	757746 голосів

ТОВ фірма «Картрайт»	757746 голосів
Невраховано голосів - 216 голосів	

Рішення прийнято.

Питання №15 порядку денного (Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи для підписання контрактів з членами наглядової ради Товариства)

Слухали:

Голову загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, з пропозицією затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (додається). Також, Кириллова О.В., запропонувала надати повноваження на підписання контрактів з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства Зубченко Ірині Іванівні.

Вирішили:

1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження на підписання контрактів з членами Наглядової ради, Голові Правління Товариства Зубченко Ірині Іванівні.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	757818 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 №16 порядку денного (Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства)

Слухали:

Голову загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, яка запропонувала припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії з 28.04.2012 року, з метою подальшого обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства з 28.04.2012 року.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	757818 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 №17 порядку денного (Про обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства)

Слухали:

Голову загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, яка запропонувала обрати членів Ревізійної комісії Товариства, строком на 3 (три) роки, серед наступних кандидатів:

Громадянка України Крутильова Галина Георгіївна;

Громадянка України Загорська Олеся Петрівна;

Громадянка України Фролова Наталія Львівна.

Вирішили:

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

Громадянка України Крутильова Галина Георгіївна;

Громадянка України Загорська Олеся Петрівна;

Громадянка України Фролова Наталія Львівна.

Голосували:

Кумулятивне голосування з використанням бюлетенів.

П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
Крутильова Галина Георгіївна	757746 голосів
Загорська Олеся Петрівна	757746 голосів
Фролова Наталія Львівна	757746 голосів
Невраховано голосів – 216 голосів	

Рішення прийнято.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

Кириллова О.В.

Секретар зборів

Попова Г.П.

Голова Правління
ПАТ «ХМСК»

Зубченко І.І.