**ПРОТОКОЛИ**

**про підсумки голосування на**

**позачергових Загальних Зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»**

(надалі також – «Товариство»)

**м. Київ**

**пл. Солом’янська, буд.2, оф.703 22 червня 2020 року**

Дата проведення голосування на Позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі також – «Збори») – 22 червня 2020 року.

Для участі в Зборах зареєструвались **3** (**три**) акціонери (їх представники), яким належить **1 980 000 (один мільйон дев’ятсот вісімдесят тисяч)** штук простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що складає **100** % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», протоколом реєстраційної комісії №2 від 22.06.2020 р. визначено наявність кворуму Загальних Зборів акціонерів Товариства. Збори є правомочними.

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

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

**Винесене на голосування питання №1 порядку денного:**

|  |
| --- |
| **Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.** |
| **Вирішили:**  Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:  Голова лічильної комісії – Головенець Ольга Олександрівна;  Член лічильної комісії – Амяга Ольга Сергіївна. |

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1 980 000 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

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

**Винесене на голосування питання № 2 порядку денного:**

**Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Вирішили:**

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів – Венецького Дмитра Олександровича.

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів – Волобуєву Юлію Олександрівну.

**Голосували:** голосування з використанням бюлетенів для голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1 980 000 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

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

**Винесене на голосування питання №3 порядку денного**

**Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

**Вирішили:**

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства, який рекомендований позачерговим Загальним зборам рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №8 від 14.05.2020 року).

**Голосували:** голосування з використанням бюлетенів для голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1 980 000 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

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

**Винесене на голосування питання №4 порядку денного**

**Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його**

**в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

**Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.**

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

2. Визначити Голову Правління Товариства Іванова О.С. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Товариства Іванову О.С., чи за його дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

**Голосували:** голосування з використанням бюлетенів для голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1 980 000 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

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