

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОЛІС-ЦЕНТР»**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів : 20.04.2017р.

Члени Лічильної комісії:

1. Голова Лічильної комісії Яковчук Н.М.;
2. Член Лічильної комісії Напуда Р.Б.;

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Річних Загальних зборах акціонерів: 14000 (Чотирнадцять тисяч) голосів.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Обрання та оголошення складу Лічильної комісії ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».
3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту Виконавчого органу ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.
5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту та висновків Ревізора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».
7. Розгляд та затвердження звіту аудитора про перевірку за результатами щорічної фінансової звітності ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.
8. Розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого прибутку ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.
11. Прийняття рішення про збільшення резервного капіталу ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за рахунок спрямування до резервного капіталу частини нерозподіленого прибутку за 2016 рік.
12. Прийняття рішення про внесення коштів у рахунок збільшення величини вільних резервів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за рахунок частини нерозподіленого прибутку за 2016 рік.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» що до кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. **Перше питання порядку денного Загальних зборів:** Обрання та оголошення складу Лічильної комісії Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Поліс-Центр».

Проект рішення: Обрати та оголосити склад Лічильної комісії ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»: Голова лічильної комісії – Яковчук Наталія Михайлівна. Член лічильної комісії – Напуда Роман Борисович.

Рішення прийняте Загальними зборами: Обрати та оголосити склад Лічильної комісії ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»: Голова лічильної комісії – Якобчук Наталію Михайлівну. Член лічильної комісії – Напуда Роман Борисович.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЩОДО ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

«ЗА» - 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, що становлять 100,00 % від кількості голосів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів акціонерів.

«БЮЛЕТЕНІ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів акціонерів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ переважною більшістю голосів

2. Друге питання порядку денного Загальних зборів: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».

Проект рішення: Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»: Голова Загальних зборів акціонерів – Гісем Володимир Васильович. Секретар Загальних зборів акціонерів – Мерза Рената Іванівна.

Рішення прийняте Загальними зборами: Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»:

Голова Загальних зборів акціонерів – Гісем Володимир Васильович.

Секретар Загальних зборів акціонерів – Мерза Рената Іванівна.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЩОДО ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

«ЗА» - 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, що становлять 100,00 % від кількості голосів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів акціонерів.

3. Третє питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Поліс-Центр» за 2016 рік.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЩОДО ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

«ЗА» - 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, що становлять 100,00 % від кількості голосів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів акціонерів.

4. Четверте питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд та затвердження звіту Виконавчого органу ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити звіт Виконавчого органу ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЩОДО ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

«ЗА» - 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, що становлять 100,00 % від кількості голосів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів акціонерів.

5. П'яте питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЩОДО ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

«ЗА» - 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, що становлять 100,00 % від кількості голосів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів акціонерів.

6. Шосте питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту та висновків Ревізора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».

Проект рішення: Оприлюднити відповідно до законодавства звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, звіт та висновки Ревізора ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Рішення прийняте Загальними зборами: Оприлюднити відповідно до законодавства звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, звіт та висновки Ревізора ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЩОДО ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

«ЗА» - 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, що становлять 100,00 % від кількості голосів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів акціонерів.

7. Сьоме питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд та затвердження звіту аудитора про перевірку за результатами щорічної фінансової звітності ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт аудитора про перевірку за результатами щорічної фінансової звітності ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити звіт аудитора про перевірку за результатами щорічної фінансової звітності ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЩОДО ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

«ЗА» - 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, що становлять 100,00 % від кількості голосів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів акціонерів.

8. Восьме питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд та затвердження річного звіту ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити річний звіт ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЩОДО ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

«ЗА» - 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, що становлять 100,00 % від кількості голосів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів акціонерів.

9. Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого прибутку ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Проект рішення: Накопичений нерозподілений прибуток ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік у розмірі 19 990 000,00 грн., направити на наступні цілі:

- частину накопиченого чистого прибутку у розмірі 690 000,00 грн. направити на збільшення резервного капіталу;

- частину накопиченого чистого прибутку у розмірі 5 000 000,00 грн. направити на збільшення вільних резервів;

- залишок накопиченого чистого прибутку суми у розмірі 14 210 000,00 грн. залишити нерозподіленою.

Рішення прийняте Загальними зборами: Накопичений нерозподілений прибуток ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік у розмірі 19 990 000,00 грн., направити на наступні цілі:

- частину накопиченого чистого прибутку у розмірі 690 000,00 грн. направити на збільшення резервного капіталу;

- частину накопиченого чистого прибутку у розмірі 5 000 000,00 грн. направити на збільшення вільних резервів;

- залишок накопиченого чистого прибутку суми у розмірі 14 210 000,00 грн. залишити нерозподіленою.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЩОДО ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

«ЗА» - 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, що становлять 100,00 % від кількості голосів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів акціонерів.

10. Десяте питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Виплату дивідендів власникам акцій ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» не проводити.

Рішення прийняте Загальними зборами: Виплату дивідендів власникам акцій ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» не проводити.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЩОДО ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

«ЗА» - 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, що становлять 100,00 % від кількості голосів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів акціонерів.

11. Одинадцяте питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про збільшення резервного капіталу ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за рахунок спрямування до резервного капіталу частини нерозподіленого прибутку за 2016 рік.

Проект рішення: Збільшити резервний капітал ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» з 3 210 000,00 грн. до 4 500 000,00 грн. за рахунок спрямування до резервного капіталу частини накопиченого нерозподіленого прибутку за 2016 рік у сумі 690 000,00 грн.

Рішення прийняте Загальними зборами: Збільшити резервний капітал ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» з 3 810 000,00 грн. до 4 500 000,00 грн. за рахунок спрямування до резервного капіталу частини накопиченого нерозподіленого прибутку за 2016 рік у сумі 690 000,00 грн.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЩОДО ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

«ЗА» - 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, що становлять 100,00 % від кількості голосів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів акціонерів.

12. Дванадцяте питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про внесення коштів у рахунок збільшення величини вільних резервів ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за рахунок частини нерозподіленого прибутку за 2016 рік.

Проект рішення: Внести кошти у рахунок збільшення величини вільних резервів ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» до 25 000 000,00 грн. за рахунок частини нерозподіленого прибутку за 2016 рік у розмірі 5 000 000,00 грн.

Рішення прийняте Загальними зборами: Внести кошти у рахунок збільшення величини вільних резервів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» до 25 000 000,00 грн. за рахунок частини нерозподіленого прибутку за 2016 рік у розмірі 5 000 000,00 грн.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЩОДО ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

«ЗА» - 14 000 (чотирнадцять тисяч) голосів акціонерів, що становлять 100,00 % від кількості голосів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів акціонерів.

Лічильна комісія у складі: Якобчук Н.М., та Напуда Р.Б., - провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Поліс-Центр». Голосування з усіх питань порядку денного проводилося за використанням бюлетенів для голосування.

У процесі підрахунку недійсних бюлетенів чи порушень голосування не виявлено.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

_____ / Якобчук Н.М. /

_____ / Напуда Р.Б. /