

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Страхова Компанія «Центральна» (ЄДРПОУ 22643566)**

м. Харків

12 квітня 2018 року

Головою тимчасової лічильної комісії обрано: Рибак Тетяну Олексіївну

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

голови комісії — Рибак Тетяни Олексіївни,

члена комісії — Олентьевої Наталі Володимирівни,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 22.01.2018 р., склала даний протокол про таке:

**Дата проведення голосування 12.04.2018 р.**

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 6 акціонерів, власники 3431 шт. простих іменних голосуючих акцій ПРАТ “СК “Центральна”, що становить 100 % від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій ПРАТ “СК “Центральна”.

**Питання, яке винесене на голосування:**

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів (питання 1 порядку денного).

З питання 1 порядку денного:

рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (кворум — 1717 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення 1:**

Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Рибак Тетяни Олексіївни та Олентьевої Наталі Володимирівни.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

“ЗА” - 3431 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів.


**Прийняте рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Рибак Тетяни Олексіївни та Олентьевої Наталі Володимирівни.

Голова тимчасової лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ Т.О.Рибак

Члени тимчасової лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Н.В.Олентьева

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 2**  
**річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Страхова Компанія «Центральна» (ЄДРПОУ 22643566)**

м. Харків

12 квітня 2018 року

Головою лічильної комісії обрано: Рибак Тетяну Олексіївну

Лічильна комісія в складі:

голови комісії — Рибак Тетяни Олексіївни,

члена комісії — Олентьевої Наталі Володимирівни,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «Центральна» від 12.04.2018 р., склала даний протокол про таке:

**Дата проведення голосування 12.04.2018 р.**

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 6 акціонерів, власники 3431 шт. простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна», що становить 100 % від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна».

**Питання, яке винесене на голосування:**

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи зборів (питання 2 порядку денного).

З питання 2 порядку денного:

рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (кворум — 1717 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення 1:**

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Троценко Ольгу Вікторівну, секретарем зборів — Толкачову Вікторію Олександрівну.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

“ЗА” - 3431 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Троценко Ольгу Вікторівну, секретарем зборів — Толкачову Вікторію Олександрівну.

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ Т.О.Рибак

Члени лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Н.В.Олентьева

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 3**  
**річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Страхова Компанія «Центральна» (ЄДРПОУ 22643566)**

м. Харків

12 квітня 2018 року

Головою лічильної комісії обрано: Рибак Тетяну Олексіївну

Лічильна комісія в складі:

голови комісії — Рибак Тетяни Олексіївни,

члена комісії — Олентьевої Наталі Володимирівни,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «Центральна» від 12.04.2018 р., склала даний протокол про таке:

**Дата проведення голосування 12.04.2018 р.**

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 6 акціонерів, власники 3431 шт. простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна», що становить 100 % від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна».

**Питання, яке винесене на голосування:**

3. Затвердження річного звіту ПРАТ «СК «Центральна» за 2017 рік (питання 3 порядку денного).

З питання 3 порядку денного:

рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (кворум — 1717 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення 1:**

Вважати задовільним та затвердити річний звіт ПРАТ «СК «Центральна» за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

“ЗА” - 3431 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Вважати задовільним та затвердити річний звіт ПРАТ «СК «Центральна» за 2017 рік.

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ Т.О.Рибак

Члени лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Н.В.Олентьева

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 4**  
**річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Страхова Компанія «Центральна» (ЄДРПОУ 22643566)**

м. Харків

12 квітня 2018 року

Головою лічильної комісії обрано: Рибак Тетяну Олексіївну

Лічильна комісія в складі:

голови комісії — Рибак Тетяни Олексіївни,

члена комісії — Олентьевої Наталі Володимирівни,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «Центральна» від 12.04.2018 р., склала даний протокол про таке:

**Дата проведення голосування 12.04.2018 р.**

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 6 акціонерів, власники 3431 шт. простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна», що становить 100 % від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна».

**Питання, яке винесене на голосування:**

4. Розподіл прибутку і збитків ПРАТ «СК «Центральна» за 2017 рік (питання 4 порядку денного).

З питання 4 порядку денного:

рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (кворум — 1717 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення 1:**

Не виплачувати дивіденди; чистий прибуток в повному обсязі направити на поповнення резервного капіталу ПРАТ «СК «Центральна».

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

“ЗА” - 3431 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів.


**Прийняте рішення:**

Не виплачувати дивіденди; чистий прибуток в повному обсязі направити на поповнення резервного капіталу ПРАТ «СК «Центральна».

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ Т.О.Рибак

Члени лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Н.В.Олентьева

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 5**  
**річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Страхова Компанія «Центральна» (ЄДРПОУ 22643566)**

м. Харків

12 квітня 2018 року

Головою лічильної комісії обрано: Рибак Тетяну Олексіївну

Лічильна комісія в складі:

голови комісії — Рибак Тетяни Олексіївни,

члена комісії — Олентьєвої Наталі Володимирівни,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «Центральна» від 12.04.2018 р., склала даний протокол про таке:

**Дата проведення голосування 12.04.2018 р.**

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 6 акціонерів, власники 3431 шт. простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна», що становить 100 % від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна».

**Питання, яке винесене на голосування:**

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, виконавчого органу ПРАТ «СК «Центральна» (питання 5 порядку денного).

З питання 5 порядку денного:

рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (кворум — 1717 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення 1:**

Вважати задовільними та затвердити Звіт Наглядової ради та Звіт виконавчого органу ПРАТ «СК «Центральна» за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

“ЗА” - 3431 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Вважати задовільними та затвердити Звіт Наглядової ради та Звіт виконавчого органу ПРАТ «СК «Центральна» за 2017 рік.

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ Т.О.Рибак

Члени лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Н.В.Олентьєва

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 6**  
**річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Страхова Компанія «Центральна» (ЄДРПОУ 22643566)**

м. Харків

12 квітня 2018 року

Головою лічильної комісії обрано: Рибак Тетяну Олексіївну

Лічильна комісія в складі:

голови комісії — Рибак Тетяни Олексіївни,

члена комісії — Олентьевої Наталі Володимирівни,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «Центральна» від 12.04.2018 р., склала даний протокол про таке:

**Дата проведення голосування 12.04.2018 р.**

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 6 акціонерів, власники 3431 шт. простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна», що становить 100 % від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна».

**Питання, яке винесене на голосування:**

6. Прийняття рішення про внесення змін до договорів безпроцентної позики від 30.09.2013 р., 30.09.2013 р., 05.07.2013 р. (питання 6 порядку денного).

З питання 6 порядку денного:

рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (кворум — 1717 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення 1:**

Внести зміни до договорів безпроцентної позики від 30.09.2013 р., 05.07.2013 між ПрАТ «СК «Центральна» та Склярівим В.В., від 30.09.2013 р., між ПрАТ «СК «Центральна» та Беженським А.В. щодо подовження строку повернення позики на два роки. Уповноважити директора ПрАТ «СК «Центральна» Толкачову Вікторію Олександрівну підписати додаткові угоди до зазначених договорів з викладенням нових строків повернення позики.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

«ЗА» - 3431 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до договорів безпроцентної позики від 30.09.2013 р., 05.07.2013 між ПрАТ «СК «Центральна» та Склярівим В.В., від 30.09.2013 р., між ПрАТ «СК «Центральна» та Беженським А.В. щодо подовження строку повернення позики на два роки. Уповноважити директора ПрАТ «СК «Центральна» Толкачову Вікторію Олександрівну підписати додаткові угоди до зазначених договорів з викладенням нових строків повернення позики.

Голова лічильної комісії



Т.О.Рибак

Члени лічильної комісії:



Н.В.Олентьева

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 7**  
**річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Страхова Компанія «Центральна» (ЄДРПОУ 22643566)**

м. Харків

12 квітня 2018 року

Головою лічильної комісії обрано: Рибак Тетяну Олексіївну

Лічильна комісія в складі:

голови комісії — Рибак Тетяни Олексіївни,

члена комісії — Олентьевої Наталі Володимирівни,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «Центральна» від 12.04.2018 р., склала даний протокол про таке:

**Дата проведення голосування 12.04.2018 р.**

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 6 акціонерів, власники 3431 шт. простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна», що становить 100 % від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна».

**Питання, яке винесене на голосування:**

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «СК «Центральна» протягом року з моменту прийняття цього рішення (питання 7 порядку денного).

З питання 7 порядку денного: рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (кворум — 1717 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення 1:**

Схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «СК «Центральна» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 12.04.2019 р.:

- купівля цінних паперів; гранична сукупна вартість правочинів 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- продаж цінних паперів; гранична сукупна вартість правочинів 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочини пов'язані з придбанням будь-яких активів для формування, розміщення страхових резервів та їх управління, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- надання безпроцентної позики на зворотній основі в розмірі, що не перевищує 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- купівля нежитлового приміщення; гранична сукупна вартість правочину 13 500 000 грн. (тринадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень).

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

“ЗА” - 3431 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «СК «Центральна» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 12.04.2019 р.:

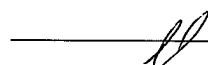
- купівля цінних паперів; гранична сукупна вартість правочинів 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- продаж цінних паперів; гранична сукупна вартість правочинів 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- правочини пов'язані з придбанням будь-яких активів для формування, розміщення страхових резервів та їх управління, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- надання безпроцентної позики на зворотній основі в розмірі, що не перевищує 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень);
- купівля нежитлового приміщення; гранична сукупна вартість правочину 13 500 000 грн. (тринадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень).

Голова лічильної комісії



Т.О.Рибак

Члени лічильної комісії:



Н.В.Олентьева

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 8**  
**річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Страхова Компанія «Центральна» (ЄДРПОУ 22643566)**

м. Харків

12 квітня 2018 року

Головою лічильної комісії обрано: Рибак Тетяну Олексіївну

Лічильна комісія в складі:

голови комісії — Рибак Тетяни Олексіївни,

члена комісії — Олентьевої Наталі Володимирівни,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «Центральна» від 12.04.2018 р., склала даний протокол про таке:

**Дата проведення голосування 12.04.2018 р.**

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 6 акціонерів, власники 3431 шт. простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна», що становить 100 % від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна».

**Питання, яке винесене на голосування:**

8. Визначення особи, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані з укладенням значних правочинів, які можуть вчинятися ПРАТ «СК «Центральна» протягом року з моменту прийняття цього рішення (питання 8 порядку денного).

З питання 8 порядку денного:

рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (кворум — 1717 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення 1:**

Уповноважити Наглядову раду ПРАТ «СК «Центральна» здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов правочинів, які попередньо схвалені цими загальними зборами акціонерів, а директора ПРАТ «СК «Центральна» Толкачову Вікторію Олександрівну - на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою ПРАТ «СК «Центральна» умов.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

“ЗА” - 3431 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Уповноважити Наглядову раду ПРАТ «СК «Центральна» здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов правочинів, які попередньо схвалені цими загальними зборами акціонерів, а директора ПРАТ «СК «Центральна» Толкачову Вікторію Олександрівну - на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою ПРАТ «СК «Центральна» умов.

Голова лічильної комісії



Т.О.Рибак

Члени лічильної комісії:



Н.В.Олентьева



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 9**  
**річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Страхова Компанія «Центральна» (ЄДРПОУ 22643566)**

м. Харків

12 квітня 2018 року

Головою лічильної комісії обрано: Рибак Тетяну Олексіївну

Лічильна комісія в складі:

голови комісії — Рибак Тетяни Олексіївни,

члена комісії — Олентьєвої Наталі Володимирівни,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «Центральна» від 12.04.2018 р., склала даний протокол про таке:

**Дата проведення голосування 12.04.2018 р.**

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 6 акціонерів, власники 3431 шт. простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна», що становить 100 % від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна».

**Питання, яке винесене на голосування:**

9. Затвердження Статуту ПРАТ «Страхова компанія «Центральна» в новій редакції. (питання 9 порядку денного).

З питання 9 порядку денного:

рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (кворум — 1717 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення 1:**

Затвердити Статут ПРАТ «Страхова компанія «Центральна» в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

«ЗА» - 3431 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

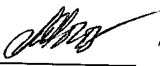
«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.


**Прийняте рішення:**

Затвердити Статут ПРАТ «Страхова компанія «Центральна» в новій редакції.

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ Т.О.Рибак

Члени лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Н.В.Олентьєва

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 10**  
**річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Страхова Компанія «Центральна» (ЄДРПОУ 22643566)**

м. Харків

12 квітня 2018 року

Головою лічильної комісії обрано: Рибак Тетяну Олексіївну

Лічильна комісія в складі:

голови комісії — Рибак Тетяни Олексіївни,

члена комісії — Олентьєвої Наталі Володимирівни,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «Центральна» від 12.04.2018 р., склала даний протокол про таке:

**Дата проведення голосування 12.04.2018 р.**

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 6 акціонерів, власники 3431 шт. простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна», що становить 100 % від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна».

**Питання, яке винесене на голосування:**

10. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПРАТ «СК «Центральна». (питання 10 порядку денного).

З питання 10 порядку денного:

рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (кворум — 1717 голосів).

**Проект рішення 1:**

Уповноважити директора ПРАТ «Страхова компанія «Центральна» Толкачову Вікторію Олександрівну підписати Статут ПРАТ «Страхова компанія «Центральна» в новій редакції та здійснити її реєстрацію.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

«ЗА» - 3431 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Уповноважити директора ПРАТ «Страхова компанія «Центральна» Толкачову Вікторію Олександрівну підписати Статут ПРАТ «Страхова компанія «Центральна» в новій редакції та здійснити її реєстрацію.

Голова лічильної комісії



Т.О.Рибак

Члени лічильної комісії:



Н.В.Олентьєва

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 11**  
**річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Страхова Компанія «Центральна» (ЄДРПОУ 22643566)**

м. Харків

12 квітня 2018 року

Головою лічильної комісії обрано: Рибак Тетяну Олексіївну

Лічильна комісія в складі:

голови комісії — Рибак Тетяни Олексіївни,

члена комісії — Олентьєвої Наталі Володимирівни,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «Центральна» від 12.04.2018 р., склала даний протокол про таке:

**Дата проведення голосування 12.04.2018 р.**

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 6 акціонерів, власники 3431 шт. простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна», що становить 100 % від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій ПРАТ «СК «Центральна».

**Питання, яке винесене на голосування:**

11. Укладення договорів з акціонерами про надання професійних послуг ПРАТ «СК «Центральна» (Відповідно до вимог ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»). (питання 11 порядку денного).

З питання 11 порядку денного:

рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (кворум — 1717 голосів).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення 1:**

Під час фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Страхова компанія «Центральна» протягом 2018-2020 р.р., у випадку необхідності, укласти договори про надання професійних послуг з акціонерами Саніним А.О., Склярівим В.В., Троценко О.В., Петрученко О.А. строком до 31.12.2020 р. Уповноважити директора ПРАТ «Страхова компанія «Центральна» Толкачову Вікторію Олександрівну на укладання та підписання зазначених договорів.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

“ЗА” - 3431 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

Під час фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Страхова компанія «Центральна» протягом 2018-2020 р.р., у випадку необхідності, укласти договори про надання професійних послуг з акціонерами Саніним А.О., Склярівим В.В., Троценко О.В., Петрученко О.А. строком до 31.12.2020 р. Уповноважити директора ПРАТ «Страхова компанія «Центральна» Толкачову Вікторію Олександрівну на укладання та підписання зазначених договорів.

Голова лічильної комісії



Т.О.Рибак

Члени лічильної комісії:



Н.В.Олентьєва

Прошито, пронумеровано,  
на 12 арк.

Рубль АЗЕРИЙСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
Сумма миллионов 000 000 00

