

**ПРОТОКОЛ № 1/2018  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

м. Київ, вул. Володимирська, 69, к.408А

20 квітня 2018 р., 13:00

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС», користуючись повноваженнями щодо скликання та здійснення підготовки річних Загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про наглядову Раду, скликала річні Загальні збори акціонерів (надалі – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР – ПОЛІС», (надалі – ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС», Товариство).

Відповідно до Статуту Товариства була здійснена розсилка повідомлень рекомендованими листами акціонерам Товариства про проведення Зборів та проект порядку денного. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.03.2018 року в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53, стор. 100.

Від дати надсилання повідомлення про скликання Зборів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З огляду на викладене, приймається порядок денний, що складається з питань, затверджених Наглядовою Радою (Протокол № 07/03/2018 від 07.03.2018р.).

**Порядок денний:**

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства.
13. Внесення змін до положення Товариства «Про Наглядову раду».
14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

**Дата, час і місце проведення загальних зборів:**

- дата проведення загальних зборів: **20 квітня 2018 року.**
- час проведення загальних зборів: 13-00 годин;
- місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408А.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 квітня 2018 року.**

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Зборах, здійснювалася Реєстраційною комісією у складі двох осіб, а саме:

- Голова реєстраційної комісії - Голоюх Дмитро Миколайович;
- член реєстраційної комісії - Венгіна Галина Борисівна.

Голова Реєстраційної комісії повідомив присутніх акціонерів та їх представників про те, що реєстрація акціонерів проводилася за переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, станом на 16 квітня 2018 р.

Станом на 16 квітня 2018 р. згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право брати участь у Загальних Зборах Акціонерів, у Товаристві обліковуються 6 акціонерів, яким разом належить 53841 штука простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 16 152 300,00 гривень.

У результаті здійснення реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Зборах, зареєстровано 5 акціонерів та їх представників із загальною кількістю 53840 штук простих іменних акцій, що складає 99,99 % загальної кількості акцій Товариства. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 39168 штук простих іменних акцій, що становить 72,75% загальної кількості акцій Товариства.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» та їх представників, на момент закінчення реєстрації у відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними Законом України від 19.03.2015р. № 272-VIII, наявність кворуму встановлено.

**Річні загальні збори акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» є правомочними.**

На Загальні збори Товариства були запрошені:

- п. Бурлаєнко С.В. – Голова Правління (Генеральний директор) ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС»;
- п. Донченко Тетяна Ігорівна – Начальник відділу юридичної роботи ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС»;
- п. Горовий Олександр Васильович - представник Нацкомфінпослуг відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг № 566 від 15.03.2016 р. про призначення довіреною особою, якій передається право брати участь у голосуванні на період до усунення порушення вимоги щодо набуття чинності ДПМТЗЗТУ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ» письмового погодження Нацкомфінпослуг істотної участі у ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС».

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**1. СЛУХАЛИ:** Голову Правління (Генерального директора) п. Бурлаєнко С.В. по першому питанню порядку денного «*Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів*», який запропонував:

- 1) Обрати лічильну комісію в наступному складі:
  - Голова лічильної комісії - Голоюх Д.М.
  - Секретар лічильної комісії – Венгіна Г.Б.
- 2) Обрати робочий орган річних загальних зборів акціонерів:
  - Голова зборів - Черняк Є.З.
  - Секретар зборів - Гончаров О.В.

- 3) Встановити наступний регламент річних загальних зборів:
  - доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин;
  - пропозиції надавати Голові зборів у письмовому вигляді;
  - голосувати з питань № 1-14 Порядку денного бюлетенями;
  - голосувати з питання оголошення перерви у зборах на наступний день відкритим голосуванням, шляхом підняття реєстраційних карток.

Після обговорення пропозиція була проголосована.

Для голосування було використано бюлетень № 1.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів (їх представників)	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) що зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	39168	72,75%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	39168	72,75%

«Рішення прийнято».

**Вирішили:**

- 1) Обрати лічильну комісію в наступному складі:
  - Голова лічильної комісії - Голоюх Д.М.
  - Секретар лічильної комісії – Венгіна Г.Б.
- 2) Обрати робочий орган річних загальних зборів акціонерів:
  - Голова зборів - Черняк Є.З.
  - Секретар зборів - Гончаров О.В.
- 3) Встановити наступний регламент річних загальних зборів:
  - доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин;
  - пропозиції надавати Голові зборів у письмовому вигляді;
  - голосувати з питань № 1-14 Порядку денного бюлетенями;
  - голосувати з питання оголошення перерви у зборах на наступний день відкритим голосуванням, шляхом підняття реєстраційних карток.

**2. СЛУХАЛИ:** п. Головуючого Черняка Є.З. по другому питанню порядку денного «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах», зазначив, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» підлягає затвердженню порядок та спосіб засвідчення бюлетеней для голосування, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

п. Головуючим Черняком Є.З. було запропоновано затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеней для голосування, а саме:

кожний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації та печаткою Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства

Після обговорення пропозиція була проголосована.

Для голосування було використано бюлетень № 2.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів (їх представників)	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)
«ЗА»	39168	72,75%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	39168	72,75%

«Рішення прийнято»

**Вирішили:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеней для голосування на річних загальних зборах акціонерів, а саме:

кожний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації та печаткою Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

**3. СЛУХАЛИ:** п. Черняк Є.З. по третьому питанню порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства», який представив на затвердження звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС» за 2017 рік і зазначив, що на засіданнях Наглядової Ради, які проводились в 2017 році, вирішувались питання щодо впорядкування господарської діяльності ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС» з метою її контролю та захисту прав акціонерів. Запропонував за результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Після обговорення звіту Наглядової Ради пропозиція була проголосована.

Для голосування було використано бюлетень № 3.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів (їх представників)	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)
«ЗА»	39168	72,75%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	39168	72,75%

«Рішення прийнято»

**Вирішили:** За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

**4. СЛУХАЛИ:** Голову Правління (Генерального директора) п. Бурласенко С.В. по четвертому питанню порядку денного «Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства», який представив на затвердження звіт Правління ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС» і зазначив, що в 2017 році фінансово-господарська діяльність Товариства проводилась відповідно до вимог чинного законодавства України. Запропоновано Звіт Правління за 2017 рік затвердити, а роботу Правління визнати задовільною.

Після обговорення звіту пропозиція була проголосована.

Для голосування було використано бюлетень № 4.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів (їх представників)	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)
«ЗА»	39168	72,75%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	39168	72,75%

«Рішення прийнято»

**Вирішили:** За результатами розгляду затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік, визнати роботу Правління задовільною. За наслідками розгляду звіту Правління Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

**5.СЛУХАЛИ:** п. Циба М.І. по п'ятому питанню порядку денного «*Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства*», який представив на затвердження звіт за результатами ревізії фінансово – фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС» за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. Ревізор в своєму звіті підтвердила дані фінансової звітності ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС» станом на 31.12.2017 р. Звітність містить всю належну інформацію, обумовлену чинним законодавством України і дає повну уяву про її фінансовий стан. Запропоновано звіт затвердити, визнати діяльність Товариства у 2017 році задовільною.

Після обговорення звіту пропозиція була проголосована.

Для голосування було використано бюлетень № 5.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів (їх представників)	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)
«ЗА»	39168	72,75%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	39168	72,75%

«Рішення прийнято»

**Вирішили:** За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік, визнати діяльність Ревізора Товариства у 2017 задовільною. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

**6. СЛУХАЛИ:** п. Горового О.В. по шостому питанню порядку денного «*Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду*», який представив на затвердження звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» за результатами фінансово – господарської діяльності ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС» за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» в своєму звіті підтвердила дані фінансової звітності ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС» станом на 31.12.2017 р. Звіт та висновки зовнішнього аудитора містить всю належну інформацію, обумовлену чинним законодавством України і дає повну уяву про її фінансовий стан. Запропоновано висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік затвердити, визнати діяльність Товариства у 2017 році задовільною.

Після обговорення звіту пропозиція була проголосована.

Для голосування було використано бюлетень № 6.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів (їх представників)	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)
«ЗА»	39168	72,75%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	39168	72,75%

«Рішення прийнято»

**Вирішили:** За результатами розгляду затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» за 2017 рік.

**7. СЛУХАЛИ:** п. Голову Правління (Генерального директора) п. Бурлаєнко С.В. по сьомому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік», який зазначив, що в 2017 році фінансово-господарська діяльність ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» здійснювалась відповідно до вимог законодавства України. Це питання весь час перебуває під постійним контролем Правління Товариства, Ревізора та аудитора. Проведеними перевітками підтверджено достовірність звітів ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС» за 2017 р. п. Бурлаєнко С.В. запропонував затвердити річний звіт ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС» за 2017 р.

Після обговорення річного звіту та річної інформації емітента пропозиція була проголосована.

Для голосування було використано бюлетень № 7.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів (їх представників)	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)
«ЗА»	39168	72,75%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	39168	72,75%

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

**8. СЛУХАЛИ:** п. Горового О.В. по восьмому питанню порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік», який повідомив, що за результатами діяльності Товариства чистий прибуток за 2017 рік склав **44 878,63 (сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят вісім) гривень. 63 коп.**

п. Горовий О.В. запропонував відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» від 28 лютого 2018 р. № 139 направити на виплату дивідендів 75% чистого прибутку Товариства за 2017 рік в сумі 33 661 (тридцять три тисячі шістьсот шістьдесят одна) грн. 39 коп., 5% чистого прибутку за 2017 рік в сумі 2 243 (дві тисячі двісті сорок три) грн. 93 коп. розподілити до резервного капіталу (фонду) Товариства, а суму чистого прибутку за 2017 рік, що залишиться після виплати дивідендів та направлення до резервного капіталу (фонду) спрямувати на розвиток ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС».

Після обговорення пропозиція була проголосована.  
Для голосування було використано бюлетень № 8.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів (їх представників)	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)
«ЗА»	39168	72,75%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	39168	72,75%

Рішення прийнято.

**Вирішили:** направити на виплату дивідендів 75% чистого прибутку Товариства за 2017 рік в сумі 33 661 (тридцять три тисячі шістьсот шістдесят одна) грн. 39 коп., 5% чистого прибутку за 2017 рік в сумі 2 243 (дві тисячі двісті сорок три) грн. 93 коп. розподілити до резервного капіталу (фонду) Товариства, а суму чистого прибутку за 2017 рік, що залишиться після виплати дивідендів та направлення до резервного капіталу (фонду) спрямувати на розвиток ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС».

**9. СЛУХАЛИ: п. Гончарова О.В. по дев'ятому питанню порядку денного «Затвердження розміру річних дивідендів»,** який запропонував направити на виплату річних дивідендів 33 661 (тридцять три тисячі шістьсот шістдесят одна) грн. 39 коп., встановити розмір дивідендів 0,6252 (нуль) грн. на кожну належну акціонеру акцію. Виплату дивідендів провести у безготівковій формі в строки, встановлені законодавством, зокрема здійснити виплату дивідендів до 01.07.2018 року. Виплату здійснювати на підставі переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Після обговорення пропозиція була проголосована.

Для голосування було використано бюлетень № 9.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів (їх представників)	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)
«ЗА»	39168	72,75%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	39168	72,75%

Рішення прийнято.

**Вирішили:** направити на виплату річних дивідендів 33 661 (тридцять три тисячі шістьсот шістдесят одна) грн. 39 коп., встановити розмір дивідендів 0,6252 (нуль) грн. на кожну належну акціонеру акцію. Виплату дивідендів провести у безготівковій формі в строки, встановлені законодавством, зокрема здійснити виплату дивідендів до 01.07.2018 року. Виплату здійснювати на підставі переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**10. СЛУХАЛИ: п. Черняка Є.З. по десятому питанню порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства»,** який повідомив, що у Ревізора Товариства Корнієнко Ліани Петрівни закінчується термін повноваження, пропонує припинити повноваження Ревізора Товариства Корнієнко Ліани Петрівни з 20.04.2018р.

Після обговорення пропозиція була проголосована.

Для голосування було використано бюлетень № 10.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів (їх представників)	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)
«ЗА»	39168	72,75%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	39168	72,75%

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Припинити повноваження Ревізора Товариства Корнієнко Ліани Петрівни з 20.04.2018р.

**11. СЛУХАЛИ: п. Черняка Є.З. по одинадцятому питанню порядку денного «Обрання Ревізора Товариства»,** який повідомив, що кожному із акціонерів у строки встановлені статтею 38 Закону України «Про акціонерні Товариства» було надано можливість надати пропозиції щодо кандидатів у Ревізори Товариства.

**п. Черняком Є.З.** було запропоновано розглянути пропозиції у кандидати Ревізора Товариства, надані акціонерами та обрати Ревізора Товариства строком на 3 (три) роки.

Після обговорення пропозиція була проголосована.

Для голосування було використано бюлетень № 11.

**Підсумок кумулятивного голосування:**

№	ІМ'Я кандидата	Кількість голосів «За»
1	Федоресв Андрій Валерійович	2000
2	Шутко Віталій Вікторович	0
3	Матвєєв Юрій Якович	37168

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Обрати Ревізором Товариства Матвєєва Юрія Яковича строком на 3 (три) роки.

**12. СЛУХАЛИ: п. Циба М.А. по дванадцятому питанню порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства».**

Після доповіді, п. Циба М.А. було запропоновано внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом його викладення у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Доручити Голові Правління (Генеральному директору) Товариства Бурлаєнко С.В. здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

Після обговорення пропозиція була проголосована.

Для голосування було використано бюлетень № 12.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів (їх представників)	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)
«ЗА»	39168	72,75%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	39168	72,75%

Рішення прийнято.



**Вирішили:** Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Доручити Голові Правління (Генеральному директору) Товариства Бурлаєнко С.В. здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

**13. СЛУХАЛИ: п. Гончарова О.В. по тринадцятому питанню порядку денного «Внесення змін до положення Товариства «Про Наглядову раду».**

Після доповіді п. Гончарова О.В. було запропоновано затвердити зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду», шляхом викладення його у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію положення Товариства «Про Наглядову раду».

Після обговорення пропозиція була проголосована.

Для голосування було використано бюлетень № 13.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів (їх представників)	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)
«ЗА»	39168	72,75%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	39168	72,75%

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Внести та затвердити зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду», шляхом викладення його у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію положення Товариства «Про Наглядову раду».

**14. СЛУХАЛИ: п. Горового О.В. по чотирнадцятому питанню порядку денного «Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.»**

Після доповіді п. Горовим О.В. було запропоновано затвердити принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Після обговорення пропозиція була проголосована.

Для голосування було використано бюлетень № 14.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів (їх представників)	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)
«ЗА»	39168	72,75%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	39168	72,75%

Рішення прийнято.

