

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС»**  
(далі-Товариство)

**Дата** проведення Загальних зборів: 27 квітня 2017 року.

**Час** проведення Загальних зборів: з 11:00 год до 14:00 год (за київським часом).

**Місце** проведення Загальних зборів: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 122, оф. 3.

**Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах**, складений станом на 24:00 год. за київським часом 21 квітня 2017 року Депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України».

**Загальна кількість осіб**, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 2 (дві) особи, яким належить 15 768 (п'ятнадцять тисяч сімсот шістдесят вісім) штук простих іменних акцій Товариства.

**Загальна кількість голосів акціонерів** – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах зареєструвалося 2 (дві) особи, які в цілому мають 15 768 (п'ятнадцять тисяч сімсот шістдесят вісім) голосів, що складає 98,8590 % від загальної кількості голосів акціонерів; всі акції є голосуючими з усіх питань Порядку денного Загальних зборів (відповідно до Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, складеному Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою).

**Кворум Загальних зборів**: кворум для проведення Загальних зборів зібрано, Загальні збори правоспроможні приймати рішення; всі акції є голосуючими з усіх питань Порядку денного Загальних зборів.

**Запрошений на Загальні збори:**

Голова Правління Товариства – Козиний Володимир Вікторович.

**Порядок голосування на Загальних зборах**: спосіб голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом одна акція – один голос.

З питання № 14 Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання, а з інших питань Порядку денного – простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосування з питань порядку денного (окрім питань № 10 та № 12) здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування. Голосування з питань № 10 та № 12 порядку денного, яке проводиться шляхом кумулятивного голосування, здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів з питань порядку денного до обрання лічильної комісії Загальними зборами здійснюється тимчасовою лічильною комісією у складі Ворошкевич І.В. (в якості голови тимчасової лічильної комісії) та Шабан І.В. (в якості члена тимчасової лічильної комісії).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних Зборів та порядку голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.
4. Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності ПАТ «СК «Блакитний поліс» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» за результатами діяльності у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд Звіт Ревізора за результатами діяльності ПАТ «СК «Блакитний поліс» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Блакитний поліс» за результатами діяльності у 2016 р.
8. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «СК «Блакитний поліс» за результатами діяльності у 2016 р. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс».
10. Про обрання членів наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів із членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс».
11. Про дострокове припинення повноважень Ревізора ПАТ «СК «Блакитний поліс».
12. Про обрання Ревізора ПАТ «СК «Блакитний поліс».
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
14. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

15. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.

16. Припинення повноважень лічильної комісії.

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

### **Питання 1. Обрання членів лічильної комісії.**

#### **Слухали:**

1.1. Голову правління, який запропонував обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб:

Голова Лічильної комісії – Ворошкевич Ірина Валеріївна.

Член Лічильної комісії – Шабан Інна Василівна.

#### **Голосували:**

«за» - 15 768 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

#### **Вирішили:**

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб:

Голова Лічильної комісії – Ворошкевич Ірина Валеріївна.

Член Лічильної комісії – Шабан Інна Василівна.

### **Питання 2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних Зборів та порядку голосування.**

#### **Слухали:**

Голову правління, який запропонував

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь - 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

- Голосування з питань порядку денного (окрім питання № 10 «Про обрання членів наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів із членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» та питання № 12 «Про обрання Ревізора ПАТ «СК «Блакитний поліс») здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування. Голосування з питань № 10 та № 12 порядку денного, яке проводиться шляхом кумулятивного голосування, здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

#### **Голосували:**

«за» - 15 768 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

#### **Вирішили:**

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь - 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

- Голосування з питань порядку денного (окрім питання № 10 «Про обрання членів наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів із членами наглядової ради, встановлення

розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» та питання № 12 «Про обрання Ревізора ПАТ «СК «Блакитний поліс») здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування. Голосування з питань № 10 та № 12 порядку денного, яке проводиться шляхом кумулятивного голосування, здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

### **Питання 3. Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.**

#### **Слухали:**

Голову правління, який запропонував обрати Головуючим та секретарем Загальних Зборів наступних кандидатів:

Головуючий Загальних Зборів – Козиний Володимир Вікторович.

Секретар Загальних Зборів – Гладких Майя Миколаївна.

#### **Голосували:**

«за» - 15 768 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

#### **Вирішили:**

3.1. Обрати Головуючим Зборів Козиноного Володимира Вікторовича.

3.2. Обрати секретарем Загальних Зборів Гладких Майю Миколаївну.

### **Питання 4. Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності ПАТ «СК «Блакитний поліс» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

#### **Слухали:**

Голову Правління, який повідомив, що робота Правління Товариства в 2016 році була задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів та запропонував затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

#### **Голосували:**

«за» - 15 768 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

#### **Вирішили:**

4.1. Роботу Правління Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

### **Питання 5. Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» за результатами діяльності у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

#### **Слухали:**

Голову Наглядової Ради, який повідомив, що робота Наглядової Ради Товариства в 2016 році була задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів. Запропонував затвердити Звіт Наглядової Ради за результатами діяльності 2016 року.

#### **Голосували:**

«за» - 15 768 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

#### **Вирішили:**

5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році затвердити.

**Питання 6. Розгляд Звіту Ревізора за результатами діяльності ПАТ «СК «Блакитний поліс» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:**

Ревізора Товариства, яка повідомила, що фінансова діяльність Товариства в 2016 році була задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів. Запропонувала затвердити Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності 2016 року.

**Голосували:**

«за» - 15 768 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**Вирішили:**

6.1. Роботу Ревізора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

**Питання 7. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Блакитний поліс» за результатами діяльності у 2016 р.**

**Слухали:**

Голову правління, який доповів Зборам про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та надав до розгляду баланс Товариства та звіт про фінансові результати за 2016 рік. Голова зборів запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Голосували:**

«за» - 15 768 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**Вирішили:**

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Питання 8. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «СК «Блакитний поліс» за результатами діяльності у 2016 р. Затвердження розміру річних дивідендів.**

**Слухали:**

Голову правління Товариства, який повідомив, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 037 100,06 грн.

Головуючий Зборів запропонував спрямувати 5% чистого прибутку Товариства за 2016 рік, що складає 51 855,00 грн., до Резервного капіталу Товариства.

Головуючий Зборів запропонував залишок нерозподіленого прибутку за 2016 рік в розмірі 985 245,06 грн. направити на покриття збитку попередніх років, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Голосували:**

«за» - 15 768 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**Вирішили:**

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 037 100,06 грн.

8.2. Спрямувати 5 % чистого прибутку Товариства за 2016 рік, що складає 51 855,00 грн., до Резервного капіталу Товариства.

8.3. Залишок нерозподіленого прибутку за 2016 рік в розмірі 985 245,06 грн. направити на покриття збитку попередніх років

8.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Питання 9: Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс».**

**Слухали:**

Головуючого Зборів, який запропонував припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Маркової Олександри Георгіївни з 27.04.2017 року.

Головуючого Зборів, який запропонував припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Гудемчук Людмили Леонідівни з 27.04.2017 року.

Головуючого Зборів, який запропонував припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Ільченко Оксани Вікторівни з 27.04.2017 року.

Головуючого Зборів, який запропонував припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Перепеченко Олени Борисівни з 27.04.2017 року.

Головуючого Зборів, який запропонував припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Торгонського Віталія Миколайовича з 27.04.2017 року.

**Голосували:**

«за» - 15 768 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**Вирішили:**

9.1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Маркової Олександри Георгіївни з 27.04.2017 року.

9.2. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Гудемчук Людмили Леонідівни з 27.04.2017 року.

9.3. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Ільченко Оксани Вікторівни з 27.04.2017 року.

9.4. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Перепеченко Олени Борисівни з 27.04.2017 року.

9.5. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Торгонського Віталія Миколайовича з 27.04.2017 року.

**Питання 10: Про обрання членів наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів із членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс».**

**Слухали:**

Головуючого Зборів, який повідомив, що 05 квітня 2017 року від акціонера Товариства Педченка Романа Григоровича надійшов лист, з пропозицією обрання на посади членів Наглядової ради Товариства Шайдуліну Марину Сергіївну, Трофімук Вероніку Сергіївну, Гончарова Дмитра Олександровича, Столяр Олену Олексіївну та Олексенко Анну Дмитрівну.

Головуючого Зборів, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Шайдуліну Марину Сергіївну строком на 1 рік.

Головуючого Зборів, який запропонував обрати Членом Наглядової ради Товариства Трофімук Вероніку Сергіївну строком на 1 рік.

Головуючого Зборів, який запропонував обрати Членом Наглядової ради Товариства Гончарова Дмитра Олександровича строком на 1 рік.

Головуючого Зборів, який запропонував обрати Членом Наглядової ради Товариства Столяр Олену Олексіївну строком на 1 рік.

Головуючого Зборів, який запропонував обрати Членом Наглядової ради Товариства Олексенко Анну Дмитрівну строком на 1 рік.

Секретаря Зборів, який доповів, що на виконання вимог ч. 3 ст. 51 та ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» з обраними членами Наглядової ради Товариства повинні укладатися, цивільно-правові договори, в яких в повній мірі відображені порядок роботи, відповідальність, повноваження і винагорода члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 17 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

№	Кількість голосів акціонерів Товариства за кожного кандидата	Кандидат у Наглядову раду Товариства Шайдуліна М.С.	Кандидат у Наглядову раду Товариства Трофімук В.С.	Кандидат у Наглядову раду Товариства Гончаров Д.О.	Кандидат у Наглядову раду Товариства Столяр О.О.	Кандидат у Наглядову раду Товариства Столяр О.О.
1	Кількість голосів, яку акціонер – ПрАТ «СК «АСКО-Медсервіс» віддає за кожного кандидата	15767	15767	15767	15767	15767
2	Кількість голосів, яку	1	1	1	1	1

	акціонер – Педченко Р.Г. віддає за кожного кандидата					
	<b>Всього</b>	<b>15768</b>	<b>15768</b>	<b>15768</b>	<b>15768</b>	<b>15768</b>

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

10.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Шайдуліну Марину Сергіївну з 27.04.2017 року строком на 1 рік.

10.2. Обрати Членом Наглядової ради Товариства Трофімук Вероніку Сергіївну з 27.04.2017 року строком на 1 рік.

10.3. Обрати Членом Наглядової ради Товариства Гончарова Дмитра Олександровича з 27.04.2017 року строком на 1 рік.

10.4. Обрати Членом Наглядової ради Товариства Столяр Олену Олексіївну з 27.04.2017 року строком на 1 рік.

10.5. Обрати Членом Наглядової ради Товариства Олексенко Анну Дмитрівну з 27.04.2017 року строком на 1 рік.

10.6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.7. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

**Питання 11. Про дострокове припинення повноважень Ревізора ПАТ «СК «Блакитний поліс».**

**Слухали:**

Головуючого Зборів, який повідомив, що Ревізор Товариства Шинкаренко Л.С. подала заяву про дострокове звільнення її з займаної посади та запропонував достроково припинити Ревізора Товариства з 27.04.2017 року.

**Голосували:**

«за» - 15 768 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**Вирішили:**

11.1. Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Шинкаренко Л.С. з 27.04.2017 року.

**Питання 12. Про обрання Ревізора ПАТ «СК «Блакитний поліс».**

**Слухали:**

Головуючого Зборів, яка повідомила, що 05 квітня 2017 року від акціонера Товариства Педченка Романа Григоровича надійшов лист, з пропозицією обрання на посаду Ревізора Товариства Інноківу Ірину Петрівну з 27.04.2017 року строком на 3 роки.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

№	Кількість голосів акціонерів Товариства за кандидата	Кандидат на посаду Ревізора Товариства Інноків І.П.
1	Кількість голосів, яку акціонер ПрАТ «СК «АСКО-Медсервіс» віддає за кожного кандидата	15767
2	Кількість голосів, яку акціонер Педченко Р.Г. віддає за кандидата	1
	<b>Всього</b>	<b>15768</b>

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

12.1. Обрати Ревізором Товариства Інноківу Ірину Петрівну з 27.04.2017 року строком на 3 роки.

**Питання 13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.**

**Слухали:**

Головуючого Зборів, який запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, відповідно до наступних критеріїв:

1) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

господарські договори;

договори страхування та перестрахування;

договори куплі-продажу цінних паперів;

фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги;

переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

2) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 75 000 000,00 (сімдесят п'ять мільйонів) грн;

Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.

**Голосували:**

«за» - 15 768 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**Вирішили:**

13.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, відповідно до наступних критеріїв:

1) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

господарські договори;

договори страхування та перестраховування;

договори куплі-продажу цінних паперів;

фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

2) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 75 000 000,00 (сімдесят п'ять мільйонів) грн;

13.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

13.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.

**Питання 14. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.**

**Слухали:**

Голову Правління Товариства, який повідомив, що у зв'язку з відсутністю підстав для розгляду необхідно зняти питання щодо внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції з порядку денного.

**Голосували:**

«за» - 15 768 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**Вирішили:**

14.1. Зняти питання щодо внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції з порядку денного.

**Питання 15. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.**

**Слухали:**

Головуючого Зборів, який запропонував призначити Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надати повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Зборами рішення.

Секретар Зборів повідомив, що необхідно забезпечити подання необхідних документів для державної редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Блакитний поліс» у новій редакції та відповідних змін відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та уповноважити на це Голову Правління Товариства з правом передоручення.

**Голосували:**

«за» - 15 768 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**Вирішили:**

15.1. Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надати повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.

15.2. Забезпечити подання необхідних документів для державної редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Блакитний поліс» у новій редакції та відповідних змін відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та уповноважити на це Голову Правління Товариства з правом передоручення.

**Питання 16. Припинення повноважень лічильної комісії.**

**Слухали:**

Головуючого Зборів, який запропонував припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Ворошкевич І.В. та Шабан І.В. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування та після розгляду всіх питань порядку денного.

**Голосували:**

«за» - 15 768 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

**Вирішили:**

16.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Ворошкевич І.В. та Шабан І.В. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування та після розгляду всіх питань порядку денного.

Враховуючи, що по всіх питаннях Порядку денного відбулося обговорення та голосування та Порядок денний вичерпано, Голова Зборів оголосив Збори закритими о 14:00 за київським часом 27 квітня 2017 року.

Протокол Реєстраційної комісії наведено у Додатку №1 до цього Протоколу.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування наведено у Додатку № 2 до цього Протоколу.

Головуючий Зборів

\_\_\_\_\_

Козиний В.В.

Секретар Зборів

\_\_\_\_\_

Гладких М.М.