

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори)**  
**Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АСКО-МЕДСЕРВІС»**  
**(надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 13550765**

м. Київ

18 лютого 2020 року

Дата проведення загальних зборів: 18 лютого 2020 року.

Час проведення загальних зборів: з 11:00 год. до 12:00 год. (за київським часом).

Місце проведення загальних зборів: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 122, оф. 1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24:00 год. за київським часом 12 лютого 2020 року ПАТ «Національний депозитарій України».

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 10 (десять) осіб, яким належить 70 000 (сімдесят тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 10 (десять) осіб, яким належить 70 000 (сімдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 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 Рішенням Наглядової ради Товариства, Протокол № 03 від 27.01.2020 року).

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум загальних зборів: кворум для проведення загальних зборів складає 100%, загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань Порядку денного загальних зборів.

Порядок голосування на загальних зборах: спосіб голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом одна акція – один голос. Зі всіх питань Порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підрахунок голосів з питань порядку денного до обрання лічильної комісії загальними зборами здійснюється реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства, Протокол № 03 від 27.01.2020 року у складі Абрасімова А.В. (в якості Голови реєстраційної комісії) та Антоненко В.П. (в якості члена реєстраційної комісії).

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту, порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Затвердження умов договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

*Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Педченка Р.Г., який запропонував обрати на строк до завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2-х осіб:*

*Голова лічильної комісії – Абрасімов Андрій Васильович,*

*Член лічильної комісії – Антоненко Вікторія Павлівна.*

**Проект рішення з питання порядку денного загальних зборів, винесений на голосування:**

Обрати на строк до завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у склад 2-х осіб:

Голова лічильної комісії – Абрасімов Андрій Васильович,

Член лічильної комісії – Антоненко Вікторія Павлівна.

**Результати голосування:**

"ЗА" - 70 000 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Обрати на строк до завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у склад 2-х осіб:

Голова лічильної комісії – Абрасімов Андрій Васильович,

Член лічильної комісії – Антоненко Вікторія Павлівна.

**Питання 2. Затвердження регламенту, порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Педченка Р.Г., який запропонував встановити та затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових загальних зборів та порядок голосування, а також порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:*

*Час на доповідь - 10 хвилин;*

*Час на запитання – 2 хвилини;*

*Час на відповіді – 5 хвилин;*

*Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборів в письмовій формі.*

*На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами лічильної комісії.*

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

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

*Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.*

*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.*

**Проект рішення з питання порядку денного загальних зборів, винесений на голосування:**

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових загальних зборів Товариства та порядок голосування:

Час на доповідь - 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборів в письмовій формі.

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

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

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

Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

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.

### **Результати голосування:**

"ЗА" - 70 000 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

### **Рішення, прийняте загальними зборами:**

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових загальних зборів Товариства та порядок голосування:

Час на доповідь - 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборів в письмовій формі.

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

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

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

Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової Ради Товариства Педченка Р.Г., який запропонував обрати Головою та Секретарем Загальних Зборів наступних кандидатів:

Голова Загальних Зборів – Педченко Роман Григорович;

Секретар Загальних Зборів – Бажан Андрій Федорович.

Надати повноваження Педченко Р.Г. та Бажану А.Ф. підписати Протокол Загальних Зборів.

**Проект рішення з питання порядку денного загальних зборів, винесений на голосування:**

Обрати Головою та Секретарем Загальних Зборів наступних кандидатів:

Голова Загальних Зборів – Педченко Роман Григорович;

Секретар Загальних Зборів – Бажан Андрій Федорович.

Надати повноваження Педченко Р.Г. та Бажану А.Ф. підписати Протокол Загальних Зборів.

**Результати голосування:**

"ЗА" - 70 000 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Обрати Головою та Секретарем Загальних Зборів наступних кандидатів:

Голова Загальних Зборів – Педченко Роман Григорович;

Секретар Загальних Зборів – Бажан Андрій Федорович.

Надати повноваження Педченко Р.Г. та Бажану А.Ф. підписати Протокол Загальних Зборів.

**Питання 4.** Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Затвердження умов договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності.

**Слухали:** Голову загальних зборів Педченка Р.Г., який запропонував призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ", код 22930490, строком на 1 (один) рік. Також, Голова загальних зборів Педченко Р.Г. запропонував затвердити умови договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Голові Правління Бажану А.Ф. підписати вищезазначений договір.

**Проект рішення з питання порядку денного загальних зборів, винесений на голосування:**

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ", код 22930490, строком на 1 (один) рік. Затвердити умови договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Голові Правління Бажану А.Ф. підписати вищезазначений договір.

**Результати голосування:**

"ЗА" - 70 000 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ", код 22930490, сроком на 1 (один) рік. Затвердити умови договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Голові Правління Бажану А.Ф. підписати вищезазначений договір.

Враховуючи, що по всіх питаннях Порядку денного відбулося обговорення та голосування та Порядок денний вичерпано, Голова Загальних зборів оголосив позачергові загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Загальних зборів



Р.Г. Педченко

Секретар Загальних зборів



А. Ф. Бажан



Усього в цьому документі пронумеровано, пропито,  
скріплено печаткою та підписом \_\_\_ 5 \_ аркушів

Голова Правління А.Ф. Бажан

