

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»
(код за ЄДРПОУ: 21510644)

м. Київ

19 грудня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 19.12.2019 року
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01135, м. Київ, вул. Андрющенко, 4Д, кабінет № 10.

Дата проведення голосування з питання порядку денного: 19.12.2019 року

Тимчасова лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів (сформована (обрана) рішенням Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» від 28.11.2019 року (протокол №28-1119-01):

Голова тимчасової лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;

Член тимчасової лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» у складі:

Голова лічильної комісії - Очеретнюк Ларису Володимирівну;

Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

Підсумки голосування:

«за» 139 980 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«проти» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«утримався» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято

Голова тимчасової лічильної комісії

Л.В. ОЧЕРЕТНЮК

Член тимчасової лічильної комісії

В.Ф. ПОДОЛЯНКО

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»
(код за ЄДРПОУ: 21510644)

м. Київ

19 грудня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 19.12.2019 року
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01135, м. Київ, вул. Андрющенко, 4Д, кабінет № 10.

Дата проведення голосування з питання порядку денного: 19.12.2019 року

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів (обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів):

Голова лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;

Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

Проект рішення:

Встановити, що бюлетені для голосування, видані акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії у верхній правій частині бюлетеня, із зазначенням його прізвища та ініціалів.

Підсумки голосування:

«за» 139 980 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«проти» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«утримався» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії

Л.В. ОЧЕРЕТНЮК

Член лічильної комісії

В.Ф. ПОДОЛЯНКО

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»
(код за ЄДРПОУ: 21510644)

м. Київ

19 грудня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 19.12.2019 року
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01135, м. Київ, вул. Андрющенка, 4Д, кабінет № 10.

Дата проведення голосування з питання порядку денного: 19.12.2019 року

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів (обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів):

Голова лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;

Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

3. Про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

Проект рішення:

Затвердити такий порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»:

- час для виступів з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для обговорення – до 10 хвилин.

- Голова позачергових Загальних зборів акціонерів вносить на розгляд питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному;

- учасники позачергових Загальних зборів акціонерів мають право виступати після отримання дозволу Голови позачергових Загальних зборів акціонерів;

- голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою;

- голосування проводиться послідовно після розгляду кожного питання, включеного до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання з переліку винесених на голосування;

- проведення позачергових Загальних зборів акціонерів і оформлення протоколу здійснюється українською мовою;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів, керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» та законодавства України.

Підсумки голосування:

«за» 139 980 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«проти» ___0___ голосів, що становить ___0___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«утримався» ___0_____ голосів, що становить ___0___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - ____0____
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - ____0____

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії

Л.В. ОЧЕРЕТНЮК

Член лічильної комісії

В.Ф. ПОДОЛЯНКО

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»
(код за ЄДРПОУ: 21510644)

м. Київ

19 грудня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 19.12.2019 року
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01135, м. Київ, вул. Андрющенко, 4Д, кабінет № 10.

Дата проведення голосування з питання порядку денного: 19.12.2019 року

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів (обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів):

Голова лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;

Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

4. Про внесення змін до СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС».

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати нову редакцію СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС», затверджену пунктом першим цього рішення.

3. Доручити Голові Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» забезпечити державну реєстрацію СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» у новій редакції.

Підсумки голосування:

«за» 139 980 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«проти» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«утримався» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії

Л.В. ОЧЕРЕТНЮК

Член лічильної комісії

В.Ф. ПОДОЛЯНКО

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»
(код за ЄДРПОУ: 21510644)

м. Київ

19 грудня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 19.12.2019 року
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01135, м. Київ, вул. Андрющенко, 4Д, кабінет № 10.

Дата проведення голосування з питання порядку денного: 19.12.2019 року

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів (обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів):

Голова лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;

Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:

5. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС».

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС», затверджену пунктом першим цього рішення.

Підсумки голосування:

«за» 139 980 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«проти» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«утримався» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії

Л.В. ОЧЕРЕТНЮК

Член лічильної комісії

В.Ф. ПОДОЛЯНКО

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»
(код за ЄДРПОУ: 21510644)

м. Київ

19 грудня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 19.12.2019 року
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01135, м. Київ, вул. Андрющенко, 4Д, кабінет № 10.

Дата проведення голосування з питання порядку денного: 19.12.2019 року

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів (обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів):

Голова лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;

Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування:

6. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС».

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС», затверджену пунктом першим цього рішення.

Підсумки голосування:

«за» 139 980 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«проти» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«утримався» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії

Л.В. ОЧЕРЕТНЮК

Член лічильної комісії

В.Ф. ПОДОЛЯНКО

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»
(код за ЄДРПОУ: 21510644)

м. Київ

19 грудня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 19.12.2019 року
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01135, м. Київ, вул. Андрющенко, 4Д, кабінет № 10.

Дата проведення голосування з питання порядку денного: 19.12.2019 року

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів (обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів):

Голова лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;

Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

Питання №7 порядку денного, винесене на голосування:

7. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС».

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС», затверджену пунктом першим цього рішення.

Підсумки голосування:

«за» 139 980 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«проти» ___0___ голосів, що становить ___0___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«утримався» ___0___ голосів, що становить ___0___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - ___0___

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - ___0___

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії

Л.В. ОЧЕРЕТНЮК

Член лічильної комісії

В.Ф. ПОДОЛЯНКО

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»
(код за ЄДРПОУ: 21510644)

м. Київ

19 грудня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 19.12.2019 року
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01135, м. Київ, вул. Андрющенко, 4Д, кабінет № 10.

Дата проведення голосування з питання порядку денного: 19.12.2019 року

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів (обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів):

Голова лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;

Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

Питання №8 порядку денного, винесене на голосування:

8. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС».

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС», затверджену пунктом першим цього рішення.

Підсумки голосування:

«за» 139 980 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«проти» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«утримався» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії

Л.В. ОЧЕРЕТНЮК

Член лічильної комісії

В.Ф. ПОДОЛЯНКО

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»
(код за ЄДРПОУ: 21510644)

м. Київ

19 грудня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 19.12.2019 року
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01135, м. Київ, вул. Андрющенка, 4Д, кабінет № 10.

Дата проведення голосування з питання порядку денного: 19.12.2019 року

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів (обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів):

Голова лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;

Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

Питання №9 порядку денного, винесене на голосування:

9. Про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» з 14 500 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) до 35 000 000,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії простих іменних акцій у кількості 205 000 (двісті п'ять тисяч) штук існуючої номінальної вартості 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 20 500 000,00 грн. (двадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

Підсумки голосування:

«за» 139 980 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«проти» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«утримався» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії

Л.В. ОЧЕРЕТНЮК

Член лічильної комісії

В.Ф. ПОДОЛЯНКО

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»
(код за ЄДРПОУ: 21510644)

м. Київ

19 грудня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 19.12.2019 року
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01135, м. Київ, вул. Андрющенко, 4Д, кабінет № 10.

Дата проведення голосування з питання порядку денного: 19.12.2019 року

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів (обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів):

Голова лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;

Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

Питання №10 порядку денного, винесене на голосування:

10. Про невикористання переважного права акціонера ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Враховуючи звіт Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення (затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» від 03.12.2019 року Протокол № 03-1219-01) та відповідно до потреб ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» у терміновій докапіталізації, прийняти рішення про невикористання акціонерами ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» переважного права на придбання акцій ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Підсумки голосування:

«за» 139 980 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«проти» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«утримався» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії

Л.В. ОЧЕРЕТНЮК

Член лічильної комісії

В.Ф. ПОДОЛЯНКО

ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»
(код за ЄДРПОУ: 21510644)

м. Київ

19 грудня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 19.12.2019 року
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01135, м. Київ, вул. Андрющенко, 4Д, кабінет № 10.

Дата проведення голосування з питання порядку денного: 19.12.2019 року

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів (обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів):

Голова лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;

Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

Питання №11 порядку денного, винесене на голосування:

11. Про емісію акцій ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.

Проект рішення:

1. Здійснити емісію простих іменних акцій ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» (без здійснення публічної пропозиції).

2. Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» (без здійснення публічної пропозиції), яке викласти в окремому додатку, що є невід'ємною частиною протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

3. Встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься серед наступних осіб:

1. Савченко Андрій Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2719008336).

2. Ліненко Яна Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2720821188).

3. Подолянко Олена Ярославівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3553208966).

4. Наумець Олег Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2356519354).

5. Подолянко Ярослав Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2722410097).

6. Пастух Алла Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2451105064).

7. Великоклад Катерина Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521716464).

8. Лапін Ігор Євгенович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2528511159).

9. Лапін Андрій Євгенович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729813939).

10. Подолянко Тетяна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3010116487).

11. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрно-промислова група «Південь» (ЄДРПОУ 32498479).

12. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАРРОН» (ЄДРПОУ 42015166).

13. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬКАД» (ЄДРПОУ 42894483).

14. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32498458).

15. Єрмак Сергій Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700013476).

16. Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТМЕНТ ФІНАНС ГРУП" (ЄДРПОУ 36413053).

17. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРАЙМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39508336).

18. Гапоненко Юрій Андрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2459710535).

19. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАКТОР СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 38806726).

20. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІПОЛІ ІНВЕСТ +» (ЄДРПОУ 41807253).

21. Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРОСТ" (ЄДРПОУ 32594790).

22. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ГРУП ФАКТОР» (ЄДРПОУ 39866943).

Підсумки голосування:

«за» 139 980 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«проти» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«утримався» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії

Л.В. ОЧЕРЕТНЮК

Член лічильної комісії

В.Ф. ПОДОЛЯНКО

ПРОТОКОЛ №12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»
(код за ЄДРПОУ: 21510644)

м. Київ

19 грудня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 19.12.2019 року
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01135, м. Київ, вул. Андрющенка, 4Д, кабінет № 10.

Дата проведення голосування з питання порядку денного: 19.12.2019 року

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів (обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів):

Голова лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;

Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

Питання №12 порядку денного, винесене на голосування:

12. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», якому надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» уповноваженим органом ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», якому надаються наступні повноваження:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

«за» 139 980 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«проти» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«утримався» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - ____0____
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - ____0____

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії

Л.В. ОЧЕРЕТНЮК

Член лічильної комісії

В.Ф. ПОДОЛЯНКО

ПРОТОКОЛ №13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»
(код за ЄДРПОУ: 21510644)

м. Київ

19 грудня 2019 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 19.12.2019 року
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01135, м. Київ, вул. Андрющенка, 4Д, кабінет № 10.

Дата проведення голосування з питання порядку денного: 19.12.2019 року

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів (обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів):

Голова лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;

Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

Питання №13 порядку денного, винесене на голосування:

13. Про визначення уповноваженої особи ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», якій надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.

Проект рішення:

Визначити Голову Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» Зіньковську Анну Анатоліївну уповноваженою особою ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

«за» 139 980 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«проти» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

«утримався» 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії

Л.В. ОЧЕРЕТНЮК

Член лічильної комісії

В.Ф. ПОДОЛЯНКО