

ПРОТОКОЛ №03/2019
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"
(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул.
Кримська, будинок 28, офіс 501)

місто Львів

«18» квітня 2019 року

початок зборів об 11:00 год.
закінчення зборів о 13:00 год.

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" (надалі - Товариство).

Місце проведення Зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12.04.2019 року на 24 годину.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 10 000 000 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 1 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 1 000 000 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3 особи, яким належать 1 000 000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1 000 000 штук. Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 1 000 000 голосів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА", які належать 3 акціонерам, та дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Генерального директора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році

загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

10. Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості акцій.

11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

12. Прийняття рішення про емісію акцій. Затвердження Рішення про емісію акцій. Затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій.

13. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо 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 Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

14. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо: проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій; проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

15. Визначення способів повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій та про порядок реалізації переважного права кожного акціонера, який має таке право.

У встановлений Статутом та чинним законодавством термін пропозицій до проекту порядку денного не надходило.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Некрасову Олену Борисівну про необхідність обрання лічильної комісії зборів, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Грементя Олена Євгенівна, член лічильної комісії Барбанюк Ірина Володимирівна.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована рішенням Генерального директора Товариства.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Гремента Олена Євгенівна , член лічильної комісії Барбанюк Ірина Володимирівна.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Некрасову Олену Борисівну, яка доповіла, що Законом України N 289-VIII від 07.04.2015 внесено в Закон України «Про акціонерні товариства», вимогу, згідно якої бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. У зв'язку з тим, що чинна редакція Статуту Товариства не містить такого порядку, це питання винесено на розгляд загальних зборів. Пропонується затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Некрасову Олену Борисівну, яка доповіла про необхідність обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Запропоновано обрати Головою зборів Гремента Олену Євгенівну, Секретарем зборів Сидор Віктора Дмитровича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція - один голос; Збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою зборів Гремента Олену Євгенівну, Секретарем зборів Сидор Віктора

Дмитровича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Некрасову Олену Борисівну із звітом Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2018 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голосували:

"за" – 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Ревізора Сидора Віктора Дмитровича із звітом та висновками Ревізора за 2018 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

Голосували:

"за" – 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Некрасову Олену Борисівну із річним звітом Товариства за 2018 рік. Некрасова О.Б. доповіла, що відповідно до ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори обов'язково повинні розглядати питання про затвердження річного звіту. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями річного звіту за 2018 рік. Запропоновано Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Некрасову Олену Борисівну, яка доповіла, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік отримано чистого збитку у розмірі 41 тис.грн. Порядок розподілу прибутку (збитку) підлягає затвердженню вищим органом Товариства — загальними зборами акціонерів. Пропонується затвердити наступний порядок розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2018 рік: збиток за 2018 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2018 рік: збиток за 2018 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Некрасову Олену Борисівну, яка доповіла, що вважає за доцільне схвалення вчинених від імені Товариства правочинів за минулий рік вищим органом Товариства. Пропонується затвердити всі правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Некрасову Олену Борисівну, яка доповіла, що відповідно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Тому пропонується: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: господарських; фінансових (поруки, позики, кредиту, фінансової допомоги, переуступки боргу та інші); страхування, перестрахування; надання в оренду приміщень; купівлі-продажу об'єктів нерухомості та ін. Визначити граничну сукупну вартість укладених правочинів – 500 000 000,00 грн. Повноваження з укладення зазначених значних правочинів надати Генеральному директору Товариства.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: господарських; фінансових (поруки, позики, кредиту, фінансової допомоги, переуступки боргу та інші); страхування, перестрахування; надання в оренду приміщень; купівлі-продажу об'єктів нерухомості та ін. Визначити граничну сукупну вартість укладених правочинів – 500 000 000,00 грн. Повноваження з укладення зазначених значних правочинів надати Генеральному директору Товариства.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Гременту Олену Євгенівну, яка доповіла, що у зв'язку з тим, що до порядку денного загальних зборів включене питання про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, в Товаристві виникла необхідність визначити та затвердити ринкову вартість акцій Товариства. Відповідно до ст.8 Закону України "Про акціонерні товариства", ринкова вартість акцій Товариства повинна визначатися відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Згідно до п.1 ч.6 розділу II Порядку

збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням НКЦПФР 12.06.2018 №385, визначення ринкової вартості акцій здійснюється відповідно до законодавства станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів повідомлення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Відповідно до ч.3 ст.8 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада або загальні збори акціонерів, якщо створення

наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, затверджує ринкову вартість майна.

Розміщення зазначеного вище повідомлення відбулося в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів 14.03.2019р. Суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Земля Плюс 2006», проведено оцінку, згідно якої вартість однієї простої іменної акції ПРАТ «СК «ВОНА», розрахована відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за станом на 13.03.2019р., складає 12,12 грн. Пропонується затвердити ринкову вартість акцій на рівні, визначеному суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність (тобто на рівні 12,12 грн.).

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Затвердити ринкову вартість акцій на рівні, визначеному суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність (тобто на рівні 12,12 грн.).

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Гременту Олену Євгенівну, яка доповіла, що у зв'язку з необхідністю залучення інвестицій для фінансування безперервної статутної діяльності Товариства, пропонується збільшити розмір Статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Залучити інвестиції для фінансування діяльності Товариства пропонується шляхом розміщення 3 000 000 штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, яка становить 10,00 грн. кожна. Таким чином, за рахунок додаткових внесків можливо збільшити розмір Статутного капіталу на 30 млн. грн.

На голосування ставиться: Здійснити збільшення статутного капіталу Товариства на 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень) (з 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень) до 40 000 000 грн. (сорок мільйонів гривень)) шляхом розміщення 3 000 000 (три мільйони) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 10 грн. (десять гривень) кожна за рахунок додаткових внесків.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Здійснити збільшення статутного капіталу Товариства на 30 000 000 грн. (тридцять

мільйонів гривень) (з 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень) до 40 000 000 грн. (сорок мільйонів гривень)) шляхом розміщення 3 000 000 (три мільйони) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 10 грн. (десять гривень) кожна за рахунок додаткових внесків.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Гременту Олену Євгенівну, яка доповіла, що відповідно до вимог Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням НКЦПФР 12.06.2018 №385, необхідно прийняти рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Пропонується: Прийняти рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА". Затвердити Рішення про емісію акцій (додається). Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Товариства у процесі емісії, який складається з акціонерів Товариства станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто станом на 18 квітня 2019 року, без залучення інших інвесторів.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Прийняти рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА". Затвердити Рішення про емісію акцій (додається). Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Товариства у процесі емісії, який складається з акціонерів Товариства станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто станом на 18 квітня 2019 року, без залучення інших інвесторів.

13. По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Гременту Олену Євгенівну, яка доповіла, що відповідно до вимог Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням НКЦПФР 12.06.2018 №385, необхідно визначити уповноважений орган Товариства, якому надаються певні повноваження стосовно емісії акцій.

Пропонується: Визначити виконавчий орган (Генерального директора) органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; 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, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Розміщення акцій здійснити без залучення андеррайтера, у зв'язку з цим не визначити орган Товариства, уповноважений на прийняття рішення про залучення

до розміщення андеррайтера.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по тринадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Визначити виконавчий орган (Генерального директора) органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; 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, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Розміщення акцій здійснити без залучення андеррайтера, у зв'язку з цим не визначати орган Товариства, уповноважений на прийняття рішення про залучення до розміщення андеррайтера.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Гременту Олену Євгенівну, яка доповіла, що відповідно до вимог

Порядку

збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням НКЦПФР 12.06.2018 №385, доцільним є визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються певні повноваження стосовно емісії акцій.

Пропонується: Уповноважити Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" на здійснення наступних дій: проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій; проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Уповноважити Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" на здійснення наступних дій: проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій; проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Гременту Олену Євгенівну, яка доповіла, що відповідно до вимог чинного законодавства, Товариство повинно повідомити про право вимоги обов'язкового викупу акцій та про порядок реалізації переважного права кожного акціонера, який має таке право. Тому необхідно визначити спосіб здійснення таких повідомлень. При цьому акціонерів, які мають право вимоги обов'язкового викупу акцій, немає, оскільки жоден з учасників зборів не проголосував проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу.

Пропонується: Здійснити повідомлення про порядок реалізації переважного права кожного акціонера, який має таке право, шляхом направлення ним простих листів. У випадку, якщо для участі у загальних зборах зареєструються акціонери, які проголосують проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу, здійснити повідомлення таких акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій шляхом направлення ним простих листів.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Постановили:

Здійснити повідомлення про порядок реалізації переважного права кожного акціонера, який має таке право, шляхом направлення ним простих листів. У випадку, якщо для участі у загальних зборах зареєструються акціонери, які проголосують проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу, здійснити повідомлення таких акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій шляхом направлення ним простих листів.

Голова Зборів

Гременту Олена Євгенівна

Секретар Зборів

Сидор Віктор Дмитрович

Генеральний директор



Некрасова Олена Борисівна

ПРОТОКОЛ

тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного річних загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"
(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Гремента Олена Євгенівна, член лічильної комісії Барбанюк Ірина Володимирівна.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Гремента Олена Євгенівна, член лічильної комісії Барбанюк Ірина Володимирівна.

Тимчасова лічильна комісія

Голова тимчасової лічильної комісії

/ Гремента Олена Євгенівна /

Член тимчасової лічильної комісії

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії

/ Гремента Олена Євгенівна /

Член лічильної комісії

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного річних загальних Зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"

(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

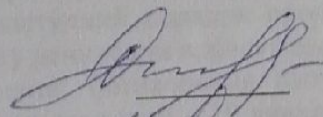
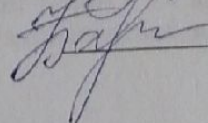
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії

/ Гремента Олена Євгенівна /

Член лічильної комісії

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного **річних загальних Зборів акціонерів**

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"

(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Гременту Олену Євгенівну, Секретарем зборів Сидор Віктора Дмитровича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

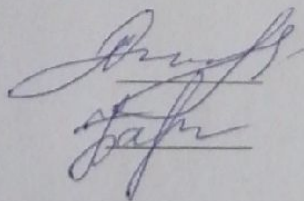
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Обрати Головою зборів Гременту Олену Євгенівну, Секретарем зборів Сидор Віктора Дмитровича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії



/ Гременту Олена Євгенівна /

Член лічильної комісії

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних загальних Зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"

(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 4. Розгляд звіту Генерального директора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

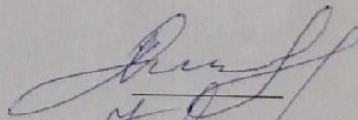
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

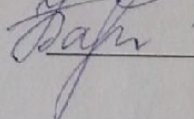
Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії



/ Гремента Олена Євгенівна /

Член лічильної комісії



/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"

(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії

/ Гремента Олена Євгенівна /

Член лічильної комісії

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"
(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року
Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

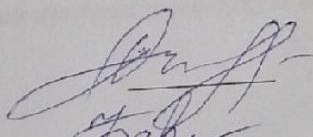
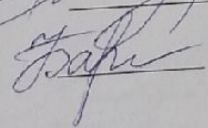
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії

/ Гремента Олена Євгенівна /

Член лічильної комісії

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"
(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2018 рік: збиток за 2018 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

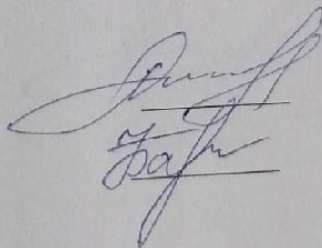
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2018 рік: збиток за 2018 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії



/ Гремента Олена Євгенівна /

Член лічильної комісії

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з **восьмого** питання порядку денного річних загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"
(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

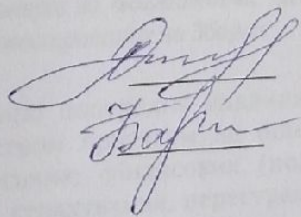
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії



/ Гремента Олена Євгенівна /

Член лічильної комісії

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних загальних Зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"

(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: господарських; фінансових (поруки, позики, кредиту, фінансової допомоги, переуступки боргу та інші); страхування, перестрахування; надання в оренду приміщень; купівлі-продажу об'єктів нерухомості та ін. Визначити граничну сукупну вартість укладених правочинів – 500 000 000,00 грн. Повноваження з укладення зазначених значних правочинів надати Генеральному директору Товариства.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

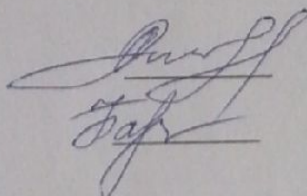
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: господарських; фінансових (поруки, позики, кредиту, фінансової допомоги, переуступки боргу та інші); страхування, перестрахування; надання в оренду приміщень; купівлі-продажу об'єктів нерухомості та ін. Визначити граничну сукупну вартість укладених правочинів – 500 000 000,00 грн. Повноваження з укладення зазначених значних правочинів надати Генеральному директору Товариства.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії



/ Гремента Олена Євгенівна /

Член лічильної комісії

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з **десятого питання** порядку денного **річних загальних Зборів акціонерів**

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"

(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 10. Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості акцій.

Проект рішення: Затвердити ринкову вартість акцій на рівні, визначеному суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

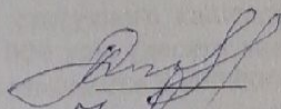
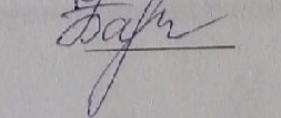
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити ринкову вартість акцій на рівні, визначеному суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії

/ Гремента Олена Євгенівна /

Член лічильної комісії

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних загальних Зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"

(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Здійснити збільшення статутного капіталу Товариства на 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень) (з 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень) до 40 000 000 грн. (сорок мільйонів гривень)) шляхом розміщення 3 000 000 (три мільйони) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 10 грн. (десять гривень) кожна за рахунок додаткових внесків.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

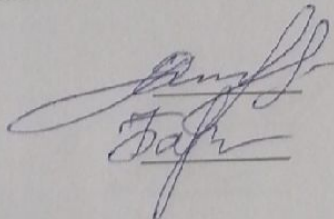
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Здійснити збільшення статутного капіталу Товариства на 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень) (з 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень) до 40 000 000 грн. (сорок мільйонів гривень)) шляхом розміщення 3 000 000 (три мільйони) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 10 грн. (десять гривень) кожна за рахунок додаткових внесків.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії



/ Гремента Олена Євгенівна /

Член лічильної комісії

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"
(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 12. Прийняття рішення про емісію акцій. Затвердження Рішення про емісію акцій. Затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій.

Проект рішення: Прийняти рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА". Затвердити Рішення про емісію акцій (додається). Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Товариства у процесі емісії, який складається з акціонерів Товариства станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто станом на 18 квітня 2019 року, без залучення інших інвесторів.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

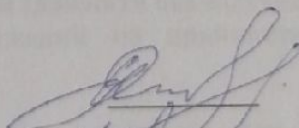
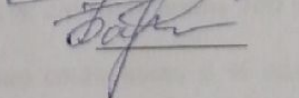
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Прийняти рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА". Затвердити Рішення про емісію акцій (додається). Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Товариства у процесі емісії, який складається з акціонерів Товариства станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто станом на 18 квітня 2019 року, без залучення інших інвесторів.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії

/ Гремента Олена Євгенівна /

Член лічильної комісії

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"
(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 13. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо 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 Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Визначити виконавчий орган (Генерального директора) органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; 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, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Розміщення акцій здійснити без залучення андеррайтера, у зв'язку з цим не визначити орган Товариства, уповноважений на прийняття рішення про залучення до розміщення андеррайтера.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

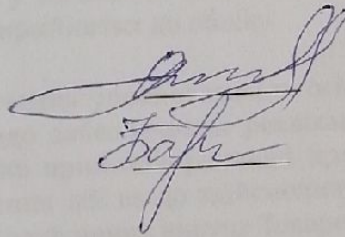
Постановили:

Визначити виконавчий орган (Генерального директора) органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; 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, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Розміщення акцій здійснити без залучення андеррайтера, у зв'язку з цим не визначати орган Товариства, уповноважений на прийняття рішення про залучення до розміщення андеррайтера.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



/ Гремента Олена Євгенівна /

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"
(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року
Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 14. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо: проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій; проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" на здійснення наступних дій: проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій; проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

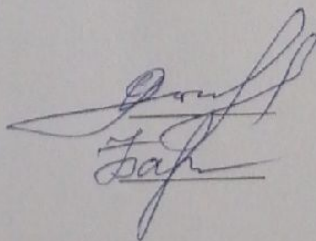
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Уповноважити Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" на здійснення наступних дій: проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій; проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії



/ Гремента Олена Євгенівна /

Член лічильної комісії

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного річних загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"
(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501)

Дата проведення Загальних зборів (голосування): 18 квітня 2019 року
Місце проведення Загальних зборів: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

За даними реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Питання 15. Визначення способів повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій та про порядок реалізації переважного права кожного акціонера, який має таке право.

Проект рішення: Здійснити повідомлення про порядок реалізації переважного права кожного акціонера, який має таке право, шляхом направлення ним простих листів. У випадку, якщо для участі у загальних зборах зареєструються акціонери, які проголосують проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу, здійснити повідомлення таких акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій шляхом направлення ним простих листів.

Голосували:

"за" - 1 000 000 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

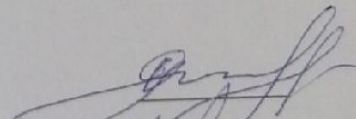
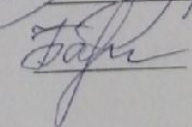
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Здійснити повідомлення про порядок реалізації переважного права кожного акціонера, який має таке право, шляхом направлення ним простих листів. У випадку, якщо для участі у загальних зборах зареєструються акціонери, які проголосують проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу, здійснити повідомлення таких акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій шляхом направлення ним простих листів.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії

/ Гремента Олена Євгенівна /

Член лічильної комісії

/ Барбанюк Ірина Володимирівна /

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників
річних загальних Зборів акціонерів

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"

Код за ЄДРПОУ: 23465084

Дата, час та місце проведення загальних Зборів: 18 квітня 2019 року об 11.00 годині за адресою: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

Початок реєстрації учасників Зборів: 18 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.

Закінчення реєстрації учасників Зборів: 18 квітня 2019 року о 10 год. 45 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 3 особи.

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

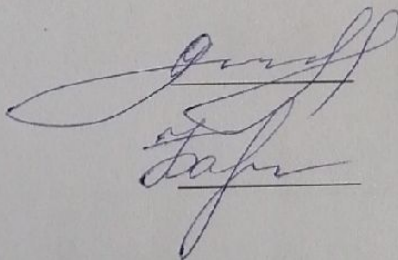
Кількість бюлетенів для голосування, виданих під час реєстрації: 45 бюлетенів.

Голова реєстраційної комісії:

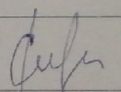
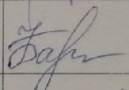
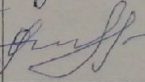
Грементя Олена Євгенівна

Член реєстраційної комісії:

Барбанюк Ірина Володимирівна

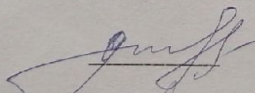
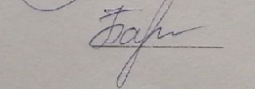


**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,
які зареєструвалися для участі у річних загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" 18 КВІТНЯ 2019 РОКУ**

№ п / п	Власник ЦП: найменування для юридичної особи/П.І.Б. для фізичної особи	Для юридичної особи — резидента — код ЕДРПОУ/для юридичної особи - нерезидента - ідент. код з торговельного судового або банківського реєстру/для фізичної особи - серія та номер документа, що посвідчує особу	Загальна кількість належних акціонеру акцій	Кількість належних акціонеру акцій, які мають право голосу та враховуються при визначенні кворуму	Кількість виданих бюлетенів	Примітки	Місце для підпису
1	Сімінкович Олександр Володимирович	КА 863719	50	50	15		
2	Барбанюк Ірина Володимирівна	КА 638786	50	50	15		
3	Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР СЕЛ»	38363550	9 999 990	9 999 990	15	Тремента О.Є. за довіреністю	

Голова реєстраційної комісії:
Тремента Олена Євгенівна

Член реєстраційної комісії:
Барбанюк Ірина Володимирівна

88