

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного
загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»**
(код за ЄДРПОУ: 32232875, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська область,
місто Дніпро, бульвар Катеринославський, будинок 2)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

«28» квітня 2014 року о 12.00 годині

Місце проведення зборів:

49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, бульвар Катеринославський, будинок 2.

Питання 1: Обрання лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію, голову та секретаря чергових загальних зборів у наступному складі:

Лічильна комісія - Кирпичова Ольга Вікторівна, Сніжко Євген Валерійович.

Голова зборів - Шрайбман Олександр Юхимович,

Секретар зборів – Волошина Ольга Валеріївна.

Голосували:

"за" - 364 000 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Постановили:

Обрати лічильну комісію, голову та секретаря чергових загальних зборів у наступному складі:

Лічильна комісія - Кирпичова Ольга Вікторівна, Сніжко Євген Валерійович.

Голова зборів - Шрайбман Олександр Юхимович,

Секретар зборів – Волошина Ольга Валеріївна.

Питання 2: Затвердження Звіту правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013 рік.

Голосували:

"за" - 364 000 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Постановили:

Затвердити Звіт голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013 рік.

Питання 3: Затвердження Звіту та висновків Ревізора за 2013 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» за 2013 рік.

Голосували:

"за" - 364 000 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Постановили:

Затвердити Звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» за 2013 рік.

Питання 4: Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013 рік.

Проект рішення: Затвердити баланс ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» на 31 грудня 2013 року та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2013 рік з прибутком в розмірі 329 664 тис.грн.

Голосували:

"за" - 364 000 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Постановили:

Затвердити баланс ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» на 31 грудня 2013 року та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2013 рік з прибутком в розмірі 329 664 тис.грн.

Питання 5: Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2012-2013 роки.

Проект рішення:

-5% прибутку 2013 року у розмірі 16 483 200 грн., згідно ст. 8 Статуту Товариства направити до резервного капіталу Товариства;
-залишок нерозподіленого прибутку за 2012 рік у розмірі 314 804 000 грн. та 0,16987% прибутку 2013 року у розмірі 56 000 грн., що загальною сумою становить в розмірі 314 860 000 гривень направити на збільшення Статутного капіталу Товариства;
-94,983013% прибутку 2013 року у розмірі 313 124 800 грн. залишити нерозподіленим.

Голосували:

"за" - 364 000 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Постановили:

-5% прибутку 2013 року у розмірі 16 483 200 грн., згідно ст. 8 Статуту Товариства направити до резервного капіталу Товариства;

-залишок нерозподіленого прибутку за 2012 рік у розмірі 314 804 000 грн. та 0,16987% прибутку 2013 року у розмірі 56 000 грн., що загальною сумою становить в розмірі 314 860 000 гривень направити на збільшення Статутного капіталу Товариства;

-94,983013% прибутку 2013 року у розмірі 313 124 800 грн. залишити нерозподіленим.

Питання 6: Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості акцій.

Проект рішення: Затвердити ринкову вартість акцій станом на 27.03.2014 року у розмірі 700 336 000 (сімсот мільйонів триста тридцять шість тисяч) гривень за 364 000 акцій або 1 924 (одна тисяча дев'ятсот двадцять чотири) гривні за 1 (одну) акцію ПРАТ «СК «АЛЪЯНС».

Голосували:

"за" - 364 000 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Постановили:

Затвердити ринкову вартість акцій станом на 27.03.2014 року у розмірі 700 336 000 (сімсот мільйонів триста тридцять шість тисяч) гривень за 364 000 акцій або 1 924 (одна тисяча дев'ятсот двадцять чотири) гривні за 1 (одну) акцію ПРАТ «СК «АЛЪЯНС».

Питання 7: Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку, шляхом збільшення номінальної вартості існуючих акцій.

Проект рішення:

- Збільшити Статутний капітал Товариства з 385 476 000 (трьохсот вісімдесяти п'яти мільйонів чотирьохсот сімдесяти шести тисяч) гривень до 700 336 000 (сімсот мільйонів триста тридцять шість тисяч) гривень;

-Статутний капітал Товариства поділити на 364 000 (триста шістдесят чотири тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 924 (одна тисяча дев'ятсот двадцять чотири) гривні кожна, які розподіляються між акціонерами Товариства;

-Збільшення статутного капіталу провести шляхом збільшення номінальної вартості існуючих акцій з 1 059 (однієї тисячі п'ятдесяти дев'яти) гривень до 1 924 (одна тисяча дев'ятсот двадцять чотирьох) гривень кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу частини (95%) нерозподіленого прибутку 2012 року в розмірі 314 804 000 (триста чотирнадцять мільйонів вісімсот чотири тисячі) гривень та частини (0,016987%) прибутку 2013 року в розмірі 56 000 (п'ятдесят шість тисяч) гривень, що загальною становить 314 860 000 (триста чотирнадцять мільйонів вісімсот шістдесят тисяч) гривень.

Голосували:

"за" - 364 000 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Постановили:

- Збільшити Статутний капітал Товариства з 385 476 000 (трьохсот вісімдесяти п'яти мільйонів чотирьохсот сімдесяти шести тисяч) гривень до 700 336 000 (сімсот мільйонів триста тридцять шість тисяч) гривень;

-Статутний капітал Товариства поділити на 364 000 (триста шістдесят чотири тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 924 (одна тисяча дев'ятсот двадцять чотири) гривні кожна, які розподіляються між акціонерами Товариства;

-Збільшення статутного капіталу провести шляхом збільшення номінальної вартості існуючих акцій з 1 059 (однієї тисячі п'ятдесяти дев'яти) гривень до 1 924 (одна тисяча дев'ятсот двадцять чотирьох) гривень кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу частини (95%) нерозподіленого прибутку 2012 року в розмірі 314 804 000 (триста чотирнадцять мільйонів вісімсот чотири тисячі) гривень та частини (0,016987%) прибутку 2013 року в розмірі 56 000 (п'ятдесят шість тисяч) гривень, що загальною становить 314 860 000 (триста чотирнадцять мільйонів вісімсот шістдесят тисяч) гривень.

Питання 8: Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

Проект рішення:

-Затвердити рішення про випуск акцій шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості та вищезазначені умови випуску акцій при збільшенні статутного капіталу за рахунок спрямування частини прибутку до статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості однієї акції до 1 924 (одна тисяча дев'ятсот двадцять чотирьох) гривень.

-Призначити уповноваженою особою емітента Білу Світлану Володимирівну (паспорт серії АН 455778, виданий 21 березня 2006 року Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, мешкає за адресою: м. Новомосковськ, вул.Сучкова, 122Б, кв. 5), якій надати наступні повноваження:

- здійснення персонального повідомлення всіх акціонерів про прийняте загальними зборами акціонерів Товариства рішення про збільшення статутного капіталу;
- здійснення всіх необхідних дій щодо збільшення статутного капіталу за рахунок спрямування частин прибутку до статутного капіталу та проводити дії щодо випуску акцій, у тому числі: реєстрація змін до статуту Товариства в органах державної реєстрації; подання до НКЦПФР документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Голосували:

"за" - 364 000 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Постановили:

-Затвердити рішення про випуск акцій шляхом підвищення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості та вищезазначені умови випуску акцій при збільшенні статутного капіталу за рахунок спрямування частини прибутку до статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості однієї акції до 1 924 (одна тисяча дев'ятсот двадцять чотирьох) гривень.

-Призначити уповноваженою особою емітента Білу Світлану Володимирівну (паспорт серії АН 455778, виданий 21 березня 2006 року Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, мешкає за адресою: м. Новомосковськ, вул.Сучкова, 122Б, кв. 5), якій надати наступні повноваження:

- здійснення персонального повідомлення всіх акціонерів про прийняте загальними зборами акціонерів Товариства рішення про збільшення статутного капіталу;
- здійснення всіх необхідних дій щодо збільшення статутного капіталу за рахунок спрямування частин прибутку до статутного капіталу та проводити дії щодо випуску акцій, у тому числі: реєстрація змін до статуту Товариства в органах державної реєстрації; подання до НКЦПФР документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Питання 9: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» у зв'язку із збільшенням статутного капіталу та зміною окремих статей шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

-Внести зміни до Статуту Товариства про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, а саме:

Пункт 1 статті 4 викласти у наступній редакції:

«1.Для забезпечення діяльності Страхової компанії формується статутний капітал, який складає 700 336 000 (сімсот мільйонів триста тридцять шість тисяч) гривень і поділяється на 364 000 (триста шістдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 924 (одна тисяча дев'ятсот двадцять чотири) гривень кожна».

-Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Доручити Голові загальних зборів Шрайбману Олександру Юхимовичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

-Зареєструвати Статут у новій редакції в органах Державної реєстрації.

Голосували:

"за" - 364 000 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Постановили:

-Внести зміни до Статуту Товариства про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, а саме:

Пункт 1 статті 4 викласти у наступній редакції:

«1.Для забезпечення діяльності Страхової компанії формується статутний капітал, який складає 700 336 000 (сімсот мільйонів триста тридцять шість тисяч) гривень і поділяється на 364 000 (триста шістдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 924 (одна тисяча дев'ятсот двадцять чотири) гривень кожна».

-Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Доручити Голові загальних зборів Шрайбману Олександру Юхимовичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

-Зареєструвати Статут у новій редакції в органах Державної реєстрації.

Питання 10: Призначення відповідальної особи за проведення реєстрації змін до Статуту.

Проект рішення: Призначити уповноваженою особою, відповідальною за реєстрацію Статуту у новій редакції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» в органах Державної реєстрації, Білу Світлану Володимирівну (паспорт серії АН 455778, виданий 21 березня 2006 року Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, мешкає за адресою: м. Новомосковськ, вул.Сучкова, 122Б, кв. 5).

Голосували:

"за" - 364 000 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Постановили: Призначити уповноваженою особою, відповідальною за реєстрацію Статуту у новій редакції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» в органах Державної реєстрації, Білу Світлану Володимирівну (паспорт серії АН 455778, виданий 21 березня 2006 року Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, мешкає за адресою: м. Новомосковськ, вул.Сучкова, 122Б, кв. 5).

Питання 11: Призначення відповідальної особи за реєстрацію випуску акцій.

Проект рішення: Призначити уповноваженою особою, відповідальною за реєстрацію випуску акцій в НКЦПФР, Білу Світлану Володимирівну (паспорт серії АН 455778, виданий 21 березня 2006 року Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, мешкає за адресою: м. Новомосковськ, вул.Сучкова, 122Б, кв. 5).

Голосували:

"за" - 364 000 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Постановили: Призначити уповноваженою особою, відповідальною за реєстрацію випуску акцій в НКЦПФР, Білу Світлану Володимирівну (паспорт серії АН 455778, виданий 21 березня 2006 року Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, мешкає за адресою: м. Новомосковськ, вул.Сучкова, 122Б, кв. 5).

Питання 12: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення: Схвалити граничні суми значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року (до 27 квітня 2015 року):

Предмет правочину	Граничні суми правочину, тис. грн.
Страховий платіж за договором страхування або перестрахування	Платіж, що не перевищує 351 302 тис.грн.
Укладання договору придбання або продажу цінних паперів	Загальна сума правочину не більше 351 302 тис.грн.
Придбання або реалізація рухомого чи нерухомого майна, інших	Загальна сума правочину не більше 351 302 тис.грн.

Голосували:

"за" - 364 000 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Постановили: Схвалити граничні суми значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року (до 27 квітня 2015 року):

Предмет правочину	Граничні суми правочину, тис. грн.
Страховий платіж за договором страхування або перестрахування	Платіж, що не перевищує 351 302 тис.грн.
Укладання договору придбання або продажу цінних паперів	Загальна сума правочину не більше 351 302 тис.грн.
Придбання або реалізація рухомого чи нерухомого майна, інших	Загальна сума правочину не більше 351 302 тис.грн.

Питання 13: Прийняття рішення про припинення (ліквідацію) окремих відокремлених підрозділів.

Проект рішення:

-Припинити (закрити) відокремлений підрозділ у місті Львові:

Найменування відокремленого підрозділу: ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»

Скорочене найменування: ФІЛІЯ ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» ЛЬВІВСЬКА РД»

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 79010, м. Львів, вул. Вишенського, буд. 26, кв. 4.

Призначити відповідальною за зняття з обліку в Державній податковій інспекції, Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві на професійних захворювань України, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – Шуба Андрія Ісааковича (паспорт серії МС №966647, виданий 07 червня 2003 р. Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл., мешкає за адресою: м. Тернопіль, вул. Лучаківського, 9, кв. 89).

-Припинити (закрити) відокремлений підрозділ у місті Донецьк:

Найменування відокремленого підрозділу: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» У МІСЦІ ДОНЕЦЬК»

Скорочене найменування: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» У М.ДОНЕЦЬК»

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 83003, м. Донецьк, пр.Ілліча, буд.9

-Припинити (закрити) відокремлений підрозділ у місті Харків:

Найменування відокремленого підрозділу: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» У МІСТІ ХАРКІВ.

Скорочене найменування: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» У М. ХАРКІВ.

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 61002, м. Харків, вул. Мירוносицька, буд. 64.

Голосували:

"за" - 364 000 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Постановили:

Припинити (закрити) відокремлений підрозділ у місті Львові:

Найменування відокремленого підрозділу: ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»

Скорочене найменування: ФІЛІЯ ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» ЛЬВІВСЬКА РД»

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 79010, м. Львів, вул. Вишенського, буд. 26, кв. 4.

Призначити відповідальною за зняття з обліку в Державній податковій інспекції, Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві на професійних захворювань України, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок

безробіття – Шуба Андрія Ісааковича (паспорт серії МС №966647, виданий 07 червня 2003 р. Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл., мешкає за адресою: м. Тернопіль, вул. Лучаківського, 9, кв. 89).

-Припинити (закрити) відокремлений підрозділ у місті Донецьк:

Найменування відокремленого підрозділу: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» У МІСЦІ ДОНЕЦЬК»

Скорочене найменування: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» У М.ДОНЕЦЬК»

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 83003, м. Донецьк, пр.Ілліча, буд.9

-Припинити (закрити) відокремлений підрозділ у місті Харків:

Найменування відокремленого підрозділу: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» У МІСТІ ХАРКІВ.

Скорочене найменування: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» У М. ХАРКІВ.

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 64.

Питання 14: Призначення відповідальної особи за проведення процедури припинення (ліквідації) окремих відокремлених підрозділів.

Проект рішення: Призначити відповідальною особою за проведення процедури припинення (ліквідації) окремих відокремлених підрозділів Білу Світлану Володимирівну (паспорт серії АН 455778, виданий 21 березня 2006 року Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, мешкає за адресою: м. Новомосковськ, вул.Сучкова, 122Б, кв. 5).

Голосували:

"за" - 364 000 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Постановили: Призначити відповідальною особою за проведення процедури припинення (ліквідації) окремих відокремлених підрозділів Білу Світлану Володимирівну (паспорт серії АН 455778, виданий 21 березня 2006 року Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, мешкає за адресою: м. Новомосковськ, вул.Сучкова, 122Б, кв. 5).