

**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:

«25» квітня 2019 року о 12.00 годині

Місце проведення зборів:

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

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

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

Лічильна комісія – Сніжко Євген Валерійович, Макарова Наталія Вікторівна,

Голова зборів – Шраймбан 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 – Сніжко Євген Валерійович, Макарова Наталія Вікторівна,

Голова зборів – Шраймбан Олександр Юхимович,

Секретар зборів – Волошина Ольга Валеріївна.

Питання 2: Затвердження Звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 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 2018 рік.

Питання 3: Затвердження Звіту та висновків Ревізора за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» за 2018 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 Звіту Внутрішнього аудитора за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Внутрішнього аудитора за результатами аудиту діяльності ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» за 2018 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 Внутрішнього аудитора за результатами аудиту діяльності ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» за 2018 рік.

Питання 5: Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити баланс ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» на 31 грудня 2018 року та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2018 рік з прибутком в розмірі 97 494 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 6: Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2018 рік.

Проект рішення:

-прибуток у розмірі 4 875 (чотири мільйони вісімсот сімдесят п'ять) тисяч гривень, згідно ст. 8 Статуту Товариства направити до резервного капіталу Товариства;

-залишок нерозподіленого прибутку у розмірі 92 619 (дев'яносто два мільйони шістсот дев'ятнадцять) тисяч гривень 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:

-прибуток у розмірі 4 875 (чотири мільйони вісімсот сімдесят п'ять) тисяч гривень, згідно ст. 8 Статуту Товариства направити до резервного капіталу Товариства;

-залишок нерозподіленого прибутку у розмірі 92 619 (дев'яносто два мільйони шістсот дев'ятнадцять) тисяч гривень залишити нерозподіленим.

Питання 7: 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 «25» квітня 2020 року):

Предмет правочину	Граничні суми правочину, тис. грн.
Страховий платіж за договором страхування або перестрахування	Платіж, що не перевищує 409 228 тис.грн.
Укладання договору придбання або продажу цінних паперів	Загальна сума правочину не більше 409 228 тис.грн.
Придбання або реалізація рухомого чи нерухомого майна, інших	Загальна сума правочину не більше 409 228 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 «25» квітня 2020 року):

Предмет правочину	Граничні суми правочину, тис. грн.
Страховий платіж за договором страхування або перестрахування	Платіж, що не перевищує 409 228 тис.грн.
Укладання договору придбання або продажу цінних паперів	Загальна сума правочину не більше 409 228 тис.грн.
Придбання або реалізація рухомого чи нерухомого майна, інших	Загальна сума правочину не більше 409 228 тис.грн.