

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Клас страхування життя»

м. Київ

24.11.2017 р.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Клас страхування життя» (далі – Загальні збори): м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 307

Відкриття Загальних зборів: 24 листопада 2017 року о 11.00.

Загальні збори відкрив Голова Наглядової Ради Косенко Сергій Вікторович, який повідомив:

Реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, проведено з 10:15 до 10:45 згідно із реєстром власників іменних цінних паперів складеним станом на 24.00 20 листопада 2017 року.

На дату проведення Загальних зборів до зведеного облікового реєстру ПрАТ «СК «Клас страхування життя» (далі — Товариство) включено **5 (п'ять)** осіб, яким належить **450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч)** штук простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося **5 (п'ять)** акціонерів, що володіють у сукупності **450000 (чотириста п'ятдесят тисяч)** акцій, що складає **100,00%** від загальної кількості акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (реєстраційний код за ЄДРПОУ 33347109) місцезнаходження: Україна, 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 14-Г, літ. А, в особі Генерального директора Косенка Сергія Вікторовича, що діє на підставі Регламенту, частка якого в статутному капіталі Товариства складає 39,8149% голосів.

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що є Компанією з управління активами, яка діє в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СТАРТАП» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331737), місцезнаходження: Україна, 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 14-Г, літ. А, в особі заступника Генерального директора Зінченка Федора Анатолійовича, що діє на підставі Довіреності, частка якого в статутному капіталі Товариства складає 3,7778% голосів.

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЛАС КАПІТАЛ”, яке є юридичною особою згідно з законодавством України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32766725, місцезнаходження: Україна, 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 1-А., в особі Директора Агапова Сергія Борисовича, що діє на підставі Статуту, частка ТОВ “Клас Капітал” складає 51,9589% голосів.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВДС ІНВЕСТ”, яке є юридичною особою згідно з законодавством України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31955356, місцезнаходження: Україна, 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 14-г, літ. А, в особі Директора Зайченка Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, частка ТОВ “ВДС Інвест” складає 4,4444% голосів.

- Дядченко Світлана Юріївна, громадянка України (код за ДРФО-2431812206), частка якої в статутному капіталі Товариства складає 0,0040% голосів.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про господарські товариства» позачергові **Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Клас страхування життя» мають кворум та визнаються правомочними.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про зміну предмету діяльності Товариства.
3. Про зміну найменування Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.
5. Про зміну видів діяльності Товариства згідно з класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.
6. Прийняття рішення про анулювання ліцензії Товариства на здійснення страхової діяльності та вжиття відповідних заходів
7. Про звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) із заявою про виключення інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ та подання заяви про виключення Товариства з Державного реєстру фінансових установ

1. З першого питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової Ради Косенка Сергія Вікторовича, який запропонував: обрати Головою Загальних зборів Косенка Сергія Вікторовича, секретарем Загальних зборів Веременко Юлію Євгенівну.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича, секретарем Загальних зборів Веременко Юлію Євгенівну.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 450000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

2. З другого питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової Ради Косенко Сергія Вікторовича, який запропонував змінити предмет діяльності Товариства та внести відповідні зміни в новій редакції Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

1. Змінити предмет діяльності Товариства та внести відповідні зміни в новій редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 450000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

3. З третього питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової Ради Косенко Сергія Вікторовича, який запропонував змінити найменування Товариства з ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя» на ПрАТ „Клас Плюс”.

Проект рішення:

1. Змінити найменування Товариства з Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Клас страхування життя» на Приватне акціонерне товариство „КЛАС ПЛЮС”. ПрАТ „КЛАС ПЛЮС” є правонаступником всіх прав та обов’язків ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 450000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення НЕ прийняте.

4. З четвертого питання порядку денного

Слухали: В.о. Голови Правління Товариства Гуменюк Олену Василівну про внесення змін до Статуту Товариства щодо зміни видів діяльності та назви Товариства, шляхом викладання його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

- зміною найменування Товариства;
- зміною предмету діяльності Товариства;

Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту ПрАТ "КЛАС ПЛЮС" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 24.11.2017р.

Доручити Голові Правління ПрАТ "КЛАС ПЛЮС" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 24.11.2017 р.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 450000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення НЕ прийняте.

5. З п'ятого питання порядку денного

Слухали: в.о. Голови Правління Товариства Гуменюк Олену Василівну про зміну видів діяльності Товариства згідно з класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення:

Змінити види діяльності Товариства згідно з класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства, а саме:

Виключити:

Код КВЕД 65.11 Страхування життя (основний).

Додати:

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний)

Отже, видами діяльності ПрАТ «КЛАС ПЛЮС» за КВЕД є:

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний).

Доручити Голові Правління ПрАТ "КЛАС ПЛЮС" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - - 450000 голосів, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення НЕ прийняте.

6. З шостого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про прийняття рішення щодо анулювання ліцензії Товариства на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування життя серії АВ № 500014 та вжиття відповідних заходів.

Проект рішення:

Анулювати ліцензію Товариства на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування життя серії АВ № 500014 та вжити всіх передбачених законодавством заходів для цього.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 450000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

7. З сьомого питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової Ради Косенко Сергія Вікторовича, який запропонував звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) із заявою про виключення інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ та подання заяви про виключення Товариства з Державного реєстру фінансових установ з відповідною здачею Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії СТ № 308, дата видачі свідоцтва 01.10.2004р.

Проект рішення:

1. Звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) із заявою про виключення інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ та подання заяви про виключення Товариства з Державного реєстру фінансових установ

Підсумки голосування:

«ЗА» - 450000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова зборів Косенко Сергій Вікторович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

Косенко С. В.

Секретар зборів

Веремченко Ю.Є.

Голова Правління

Гуменюк О.В.