

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

м. Київ

25.10.2018 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: 25 жовтня 2018 року о 11.00.

Загальні збори відкрив Голова Наглядової Ради ПрАТ «СК «Клас страхування життя» (далі – Товариство) Косенко Сергій Вікторович, який повідомив:

Реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, проведено з 10:15 до 10:45 згідно переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24.00 19 жовтня 2018 року.

Реєстрацію акціонерів провадила Реєстраційна комісія визначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12/10/18 від 12.10.2018р.) у складі: Веременко Ю.Є., Дайбов А.Г., Зінченко А.Ф.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **5 (п'ять)** осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) становить **450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч)** штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить **273 833 (двісті сімдесят три тисячі вісімсот тридцять три)**, що в процентному відношенні складає **60,851776%** від кількості голосуючих акцій Товариства,

а саме:

-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 громадянина України Дишлевого Василя Сергійовича, який діє на підставі довіреності №1/17 від 01.04.2018р., частка ТОВ “Клас Капітал” складає 51,958888% голосів – 233 815 (двісті тридцять три тисячі вісімсот п'ятнадцять) шт. акцій;

- 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 8,888888% голосів – 40 000 (сорок тисяч) шт. акцій;

- Дядченко Світлана Юріївна, громадянка України (код за ДРФО-2431812206), частка якої в статутному капіталі Товариства складає 0,004000% голосів – 18 (вісімнадцять) шт. акцій.

Запрошені:

в.о. Голови правління Товариства – Череп (Гуменюк) Олена Василівна;

голова Наглядової ради Товариства – Косенко Сергій Вікторович.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначає правомочність зборів за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50% голосуючих акцій, **Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Клас страхування життя» мають кворум та визнаються правомочними.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про зміну предмету діяльності Товариства.
4. Про зміну видів діяльності Товариства згідно з класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до ЄДР відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Про зміну найменування Товариства.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Про внесення змін до ЄДР щодо зміни відомостей про керівника Товариства.

Голосування з питань порядку денного проводиться із використанням бюлетенів для голосування, текст й форма яких були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12/10/18 від 12.10.2018р). Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

1. З першого питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової Ради Косенко Сергія Вікторовича, який запропонував: обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі однієї особи: голови Лічильної комісії - Дядченко Світлани Юріївни. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколу про підсумки голосування на чергових загальних зборах.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі однієї особи: голови Лічильної комісії - Дядченко Світлани Юріївни. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколу про підсумки голосування на чергових загальних зборах.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 273 833 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними – 0.

Рішення прийняте.

2. З другого питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової Ради Косенка Сергія Вікторовича, який запропонував: Обрати Косенко Сергія Вікторовича - Головуючим загальних зборів Товариства; Веремченко Юлію Євгенівну - Секретарем загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 273 833 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними – 0.

Рішення прийняте.

3. З третього питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенка Сергія Вікторовича про зміну предмету діяльності Товариства.

Проект рішення: Змінити предмет діяльності Товариства та внести відповідні зміни до нової редакції

Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 273 833 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними – 0.

Рішення прийняте.

4. З четвертого питання порядку денного

Слухали: члена Наглядової ради Зінченка Федора Анатолійовича про зміну видів діяльності Товариства згідно з класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до ЄДР 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 ЄДР 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)

Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Доручити в.о. Голові Правління Товариства 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.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 273 833 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними – 0.

Рішення прийняте.

5. З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства з Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Клас страхування життя» на Приватне акціонерне товариство „КЛАС ПЛЮС” (скорочене найменування: АТ «КЛАС ПЛЮС»). АТ „КЛАС ПЛЮС” є правонаступником всіх прав та обов'язків ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя».

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 273 833 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними – 0.

Рішення прийняте.

6. З шостого питання порядку денного

Слухали: в.о. Голови Правління Товариства Череп (Гуменюк) Олену Василівну про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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;
- непоширенням на Товариство вимог статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»
- скасуванням наявності в акціонерів Товариства першочергового права на придбання акцій, що продаються акціонерами товариства.
- приведенням у відповідність до чинного законодавства.

Доручити в.о. Голові Правління особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цим рішенням Загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 273 833 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними – 0.

Рішення прийняте.

7. З сьомого питання порядку денного

Слухали: в.о. Голови Правління Товариства Череп (Гуменюк) Олену Василівну про внесення змін до ЄДР щодо зміни відомостей про керівника Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку зі зміною прізвища в.о. Голови правління Гуменюк Олена Василівни на Череп Олена Василівна внести відповідні зміни до ЄДР щодо зміни відомостей про керівника Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 273 833 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними – 0.

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.**

в.о. Голови Правління _____ **Череп О.В.**