

Шановний акціонере!

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» (далі – ПрАТ «СК «ІНТО», або Товариство), які відбулися «27» квітня 2018 р. о 13.00 за адресою: 65070, Україна, м.Одеса, вул.Космонавтів, 23/4, кімната № 24.

Підсумки голосування з питання порядку денного №1:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» у складі: Шепель Павло Миколайович – голова комісії, члени комісії – Бойченко Євгенія Вячеславівна, Пангаєва Олена Петрівна, та припинити повноваження голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» з моменту оголошення загальних зборів акціонерів закритими.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 1294051 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування з питання порядку денного №2:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО», у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Наглядова рада Товариства передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 1294051 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування з питання порядку денного №3:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» – Кравчука Юрія Дмитровича, обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» – Кравця Михайла Олександровича.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 1294051 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування з питання порядку денного №4:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «ІНТО» за 2017 р. і основні напрямки діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «ІНТО» за 2017 р. і основні напрямки діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2018 рік, визнати роботу Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2017 р. задовільною.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 1294051 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування з питання порядку денного №5:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2017 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2017 р. задовільною.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 1294051 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування з питання порядку денного №6:

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2017 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2017 р. задовільною.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 1294051 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування з питання порядку денного №7:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ІНТО» за 2017 р. та річних результатів діяльності ПрАТ «СК «ІНТО». Прийняття рішення щодо розподілу прибутку ПрАТ «СК «ІНТО» за 2017р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) ПрАТ «СК «ІНТО» за 2017 рік; затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «СК «ІНТО», а саме: чистий прибуток ПрАТ «СК «ІНТО» спрямувати на розвиток ПрАТ «СК «ІНТО», вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 1294051 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування з питання порядку денного №8:

Питання, винесене на голосування: Приведення Статуту ПрАТ «СК «ІНТО», шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту ПрАТ «СК «ІНТО», у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.

Проект рішення: Привести Статут ПрАТ «СК «ІНТО» у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII та затвердити його у запропонованій новій редакції. Доручити Генеральному директору Кравцю Михайлу Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: 2927204394) підписати Статут ПрАТ «СК «ІНТО» у новій редакції та здійснити всі необхідні дії для його державної реєстрації (змін до відомостей до установчих документів ПрАТ «СК «ІНТО») у відповідності до чинного законодавства (з наданням Генеральному директору ПрАТ «СК «ІНТО» Кравцю М.О. права доручити реєстрацію змін до відомостей до установчих документів ПрАТ «СК «ІНТО» іншій особі на підставі відповідної довіреності).

**Підсумки голосування: "ЗА" – 1294051 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування з питання порядку денного №9:

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень ПрАТ «СК «ІНТО» шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень ПрАТ «СК «ІНТО», а саме: «Про загальні збори ПрАТ «СК «ІНТО»; «Про наглядову раду ПрАТ «СК «ІНТО», «Про ревізора ПрАТ «СК «ІНТО», «Про виконавчий орган ПрАТ «СК «ІНТО» шляхом викладення цих Положень у нових запропонованих редакціях.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 1294051 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Генеральний директор