

ПРОТОКОЛ № 199
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«INTO»

м. Одеса

“23” березня 2011р.

Присутні на загальних зборах : 4 акціонера:

1. Крук Вячеслав Юлійович – 607 500 акцій, що складає 53,334 % Статутного фонду;
2. Крук Анжеліка Костянтинівна – 303 750 акцій, що складає 26,667 % Статутного фонду;
3. Компанія ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED) в особі повіреного Александреску Андрія, що діє на підставі довіреності від 15.03.2011р. – 113 905 акцій, що складає 10 % Статутного фонду;
4. Компанія ЕЛ-ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL-LLADA HEALTH PG LIMITED) в особі повіреного Александреску Андрія, що діє на підставі довіреності від 15.03.2011р. – 113 896 акцій, що складає 9,999 % Статутного фонду.

Порядок голосування : 1 акція – 1 голос.

Голосування проводиться відкритим шляхом.

Загальна кількість голосів акціонерів 1 139 051.

Кількість голосів акціонерів та їх правомочних представників, які прийняли участь у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «INTO»: 1 139 051, що складає 100 % від загальної кількості простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «INTO». Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «INTO» (надалі - АТ СК «INTO» або Товариство) є повноважними.

Генеральний директор АТ СК «INTO» Кравець М.О. запропонував обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів АТ СК «INTO» в наступному складі:

Голова загальних зборів акціонерів АТ СК «INTO» – Крук Вячеслав Юлійович.

Секретар загальних зборів акціонерів АТ СК «INTO» – Крук Анжеліка Костянтинівна.

Голосували:

При підведенні підсумків голосування, голоси розподілились таким чином:

- «ЗА» подано 1 139 051 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах.

За результатами голосування рішення прийняте.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів АТ СК «INTO» – Крука Вячеслава Юлійовича, секретарем загальних зборів акціонерів АТ СК «INTO» – Крук Анжеліку Костянтинівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Вирішення питання щодо зміни найменування Товариства та місцезнаходження Товариства.
3. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
4. Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.

5. Затвердження Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
6. Вирішення питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Вирішення питання щодо припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства та обрання (призначення) ревізора.
8. Вирішення питання щодо відчуження майна Товариства та пов'язаних з цим питань.
9. Вирішення питання щодо продажу акціонерами Товариства належних їм акцій.

Перше питання порядку денного: Затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ по першому питанню порядку денного:

Крука В.Ю., який доповів про необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та викладення його у новій редакції, у зв'язку з чим запропонував затвердити Статут Товариства у новій запропонованій редакції.

Александреску А., який запропонував уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства Крука В.Ю. та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства Крук А.К. підписати Статут Товариства у новій редакції, та уповноважити Генерального директора Товариства Кравця М.О. забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства згідно діючого законодавства (з наданням Генеральному директору Товариства Кравцю М.О. права доручити реєстрацію змін до відомостей та установчих документів Товариства іншій особі на підставі відповідної довіреності).

Голосували по першому питанню порядку денного:

При підведенні підсумків голосування, голоси розподілились таким чином :

- «ЗА» подано 1 139 051 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах.

За результатами голосування **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

ВИРІШИЛИ по першому питанню порядку денного:

Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «INTO» у новій запропонованій редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства Крука В.Ю. та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства Крук А.К. підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «INTO» Кравця М.О. підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «INTO» у новій редакції, забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «INTO» згідно діючого законодавства (з наданням Генеральному директору АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «INTO» Кравцю М.О. права доручити реєстрацію змін до відомостей та установчих документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «INTO» іншій особі на підставі відповідної довіреності).

Друге питання порядку денного: Вирішення питання щодо зміни найменування Товариства та місцезнаходження Товариства

СЛУХАЛИ по другому питанню порядку денного:

Крук А.К., яка доповіла про необхідність у зв'язку із виконанням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування Товариства з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО». Крука В.Ю., який запропонував у зв'язку із виробничою необхідністю змінити місцезнаходження Товариства та встановити місцезнаходження Товариства за адресою: Україна, 65070, місто Одеса, вулиця Космонавтів, будинок 23/4.

Голосували по другому питанню порядку денного:

При підведенні підсумків голосування, голоси розподілились таким чином :

- «ЗА» подано 1 139 051 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах.

За результатами голосування **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

ВИРІШИЛИ по другому питанню порядку денного :

Змінити найменування АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО».

Змінити місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» та встановити місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» за адресою: Україна, 65070, місто Одеса, вулиця Космонавтів, будинок 23/4.

Третє питання порядку денного: Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ по третьому питанню порядку денного:

Крук А.К., яка доповіла про необхідність у зв'язку із виконанням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій запропонованій редакції.

Голосували по третьому питанню порядку денного:

При підведенні підсумків голосування, голоси розподілились таким чином:

- «ЗА» подано 1 139 051 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах.

За результатами голосування **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

ВИРІШИЛИ по третьому питанню порядку денного:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» у новій запропонованій редакції.

Четверте питання порядку денного: Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.

СЛУХАЛИ по четвертому питанню порядку денного:

Крук А.К., яка доповіла про необхідність у зв'язку із виконанням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити Положення про виконавчий орган Товариства, а саме: Положення про Генерального директора Товариства у запропонованій редакції.

Голосували по четвертому питанню порядку денного:

При підведенні підсумків голосування, голоси розподілились таким чином :

- «ЗА» подано 1 139 051 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах.

За результатами голосування **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

ВИРІШИЛИ по четвертому питанню порядку денного :

Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» у запропонованій редакції.

П'яте питання порядку денного: Затвердження Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

СЛУХАЛИ по п'ятому питанню порядку денного:

Крук А.К., яка доповіла про необхідність у зв'язку із виконанням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а саме: Положення про Ревізора Товариства у запропонованій редакції.

Голосували по п'ятому питанню порядку денного:

При підведенні підсумків голосування, голоси розподілились таким чином :

- «ЗА» подано 1 139 051 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах.

За результатами голосування **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

ВИРІШИЛИ по п'ятому питанню порядку денного :

Затвердити Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» у запропонованій редакції.

Шосте питання порядку денного: Вирішення питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ по шостому питанню порядку денного:

Крука В.Ю., який запропонував у зв'язку з відсутністю за новою редакцією Статуту Товариства такого органу як Наглядова рада, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства в діючому складі.

Голосували по шостому питанню порядку денного:

При підведенні підсумків голосування, голоси розподілились таким чином :

- «ЗА» подано 1 139 051 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах.

За результатами голосування **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

ВИРШИЛИ по шостому питанню порядку денного:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» в діючому складі.

Сьоме питання порядку денного: Вирішення питання щодо припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства та обрання (призначення) ревізора.

СЛУХАЛИ по сьомому питанню порядку денного:

Крука В.Ю., який запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства в діючому складі та призначити Ревізором Товариства Крук Анжеліку Костянтинівну строком на 5 (п'ять) років.

Голосували по сьомому питанню:

При підведенні підсумків голосування, голоси розподілились таким чином:

- «ЗА» подано 1 139 051 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах.

За результатами голосування **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

ВИРШИЛИ по сьомому питанню порядку денного:

Припинити повноваження Ревізійної комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» в діючому складі та призначити Ревізором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» Крук Анжеліку Костянтинівну строком на 5 (п'ять) років.

Восьме питання порядку денного: Вирішення питання щодо відчуження майна Товариства та пов'язаних з цим питань.

СЛУХАЛИ по восьмому питанню порядку денного:

Крука В.Ю., який повідомив, що Товариство володіє на праві власності часткою у статутному (складеному) капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ ІНТО-САНА» (місцезнаходження: м.Одеса, пров. Ванний, буд. 3, ідентифікаційний код 25035592) (надалі – ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ ІНТО-САНА») в розмірі 69,0145 % статутного (складеного) капіталу ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ ІНТО-САНА», що складає 30 195 222,00 грн., та запропонував присутнім надати згоду на продаж Товариством частини належної йому частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ ІНТО-САНА») в розмірі 22,85612 %, що складає 10 000 000,00 грн., ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНТО-SANA» (ідентифікаційний код 21001593).

Також запропонував надати Генеральному директору Товариства Кравцю М.О. відповідні повноваження на підготовку та підписання всіх необхідних документів (в тому числі, але не виключно бути присутнім від імені Товариства на загальних зборах учасників ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ ІНТО-САНА», голосувати по всім питанням порядку денного на власний розсуд, підписувати протоколи загальних зборів ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ ІНТО-САНА», укласти та підписати договір з відчуження вищезазначеної частки за ціною та на інших умовах на власний розсуд Кравця М.О.) та здійснення всіх інших необхідних дій для укладання відповідного договору купівлі-продажу та усіх інших необхідних документів.

Голосували по восьмому питанню:

При підведенні підсумків голосування, голоси розподілились таким чином:

- «ЗА» подано 1 139 051 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;

- «ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах.

За результатами голосування **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

ВИРІШИЛИ по восьмому питанню порядку денного:

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» (ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»)) продати частину належної йому частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ ІНТО-САНА» (місцезнаходження: м.Одеса, пров. Ванний, буд. 3, ідентифікаційний код 25035592), в розмірі що складає 22,85612 % статутного (складеного) капіталу ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ ІНТО-САНА», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНТО-SANA» (ідентифікаційний код 21001593).

Надати Генеральному директору АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» (ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»)) Кравцю М.О. відповідні повноваження на підготовку та підписання всіх необхідних документів (в тому числі, але не виключно бути присутнім від імені Товариства на загальних зборах учасників ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ ІНТО-САНА», голосувати по всім питанням порядку денного на власний розсуд, підписувати протоколи загальних зборів ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ ІНТО-САНА», укласти та підписати договір з відчуження вищезазначеної частки за ціною та на інших умовах на власний розсуд Кравця М.О.) та здійснення всіх інших необхідних дій для укладання відповідного договору купівлі-продажу та усіх інших необхідних документів.

Дев'яте питання порядку денного: Вирішення питання щодо продажу акціонерами Товариства належних їм акцій.

СЛУХАЛИ по дев'ятому питанню порядку денного :

Крука В.Ю., який повідомив, що він бажає продати весь належний йому пакет акцій Товариства у кількості 607 500 акцій третім особам за ціною 6 075 000 гривень та запропонував іншим акціонерам скористатися переважним правом на купівлю вищезазначеного пакету акцій або надати йому згоду на продаж вищезазначеного пакету акцій третім особам.

Крук А.К., яка зазначила, що вона відмовляється від свого переважного права на придбання акцій Крука В.Ю., та повідомила про своє бажання продати весь належний їй пакет акцій Товариства у кількості 303 750 акцій третім особам за ціною 3 037 500 гривень та запропонувала іншим акціонерам скористатися переважним правом на купівлю вищезазначеного пакету акцій або надати їй згоду на продаж вищезазначеного пакету акцій третім особам.

Крука В.Ю., який зазначив, що він відмовляється від переважного права на придбання акцій Крук А.К.

А.Александреску, який зазначив, що компанія ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED) та компанія ЕЛ-ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL-LLADA HEALTH PG LIMITED) відмовляються від свого переважного права на придбання акцій Крука В.Ю. та Крук А.К. та запропонував надати згоду Крука В.Ю. та Крук А.К. на продаж всіх належних їм пакетів акцій Товариства третім особам за ціною та на інших умовах на власний розсуд Крука В.Ю. та Крук А.К. відповідно.

Голосували по дев'ятому питанню:

При підведенні підсумків голосування, голоси розподілились таким чином:

- «ЗА» подано 1 139 051 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах;
- «УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів власників (їх представників) простих іменних акцій, які присутні на зборах.

За результатами голосування **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

ВИРІШИЛИ по дев'ятому питанню порядку денного:

Надати згоду Круку Вячеславу Юлійовичу та Крук Анжеліці Костянтинівні на продаж всіх належних їм акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» (ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»)) третім особам за ціною та на інших умовах на власний розсуд Крука В.Ю. та Крук А.К. відповідно.

Підписи:

Голова загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО
ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»
Крук Вячеслав Юлійович

Секретар загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО
ТИПУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-ІРЛАНДСЬКА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»
Крук Анжеліка Костянтинівна

В.Ю. Крук
Вячеслав Юлійович

А.К. Крук
Анжеліка Костянтинівна