

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.

Шановні акціонери! Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», цим повідомленням 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 «23» квітня 2021 р. з початком о 13.00 за адресою: 65070, Україна, м.Одеса, вул.Космонавтів, 23/4, кімната № 24.

Голосування з питання порядку денного №1:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів ПрАТ «СК «ІНТО» у складі: Шепель Павло Миколайович (РНОКПП 2834419752) – голова комісії, члени комісії – Бойченко Євгенія Вячеславівна (РНОКПП 3389502142), Пангаєва Олена Петрівна (РНОКПП 2316408987), та припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «СК «ІНТО» з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів ПрАТ «СК «ІНТО» у складі: Шепель Павло Миколайович (РНОКПП 2834419752) – голова комісії, члени комісії – Бойченко Євгенія Вячеславівна (РНОКПП 3389502142), Пангаєва Олена Петрівна (РНОКПП 2316408987), та припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «СК «ІНТО» з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Голосування з питання порядку денного №2:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів ПрАТ «СК «ІНТО», 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;
- 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" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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;
- 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.

Голосування з питання порядку денного №3:

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, затвердити заходи запропоновані зовнішнім аудитором за наслідками аудиторської перевірки фінансової звітності за 2020 рік, яка складена відповідно до МСФЗ.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, затвердити заходи запропоновані зовнішнім аудитором за наслідками аудиторської перевірки фінансової звітності за 2020 рік, яка складена відповідно до МСФЗ.

Голосування з питання порядку денного №4:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 р., основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2021 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2020 р. задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2021 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2020 р. задовільною.

Голосування з питання порядку денного №5:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2020 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2020 р. задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2020 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2020 р. задовільною.

Голосування з питання порядку денного №6:

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2020 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2020 р. задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2020 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2020 р. задовільною.

Голосування з питання порядку денного №7:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіт), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2020 р., прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства, у тому числі щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ІНТО» (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2020 р.; 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 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1164656 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ІНТО» (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2020 р.; 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 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

Генеральний директор ПрАТ "СК "ІНТО".