

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 2020 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 – голова комісії, члени комісії – Бойченко Євгенія Вячеславівна, Пангаєва Олена Петрівна, 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 – голова комісії, члени комісії – Бойченко Євгенія Вячеславівна, Пангаєва Олена Петрівна, 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: Підтвердження аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки Товариства за 2019 р., підтвердження умов договору(ів), що укладені з таким аудитором (аудиторською фірмою), розміру оплати його (її) послуг.

Проект рішення: Підтвердити у якості аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки Товариства за 2019 р.– АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 20971605), місцезнаходження: 65026, місто ОДЕСА, провулок Маяковського, будинок 1, квартира 10; підтвердити умови договору(ів), що укладений(і) з Аф "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ, та розмір оплати послуг. Для виконання вимог чинного законодавства, згідно Статуту Товариства визначити Наглядову раду Товариства органом, який має право від імені загальних зборів акціонерів Товариства визначити аудитора (аудиторської фірми) для здійснення обов'язкового аудиту Товариства, затверджувати умови договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) та розмір оплати послуг.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Підтвердити у якості аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки Товариства за 2019 р.– АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 20971605), місцезнаходження: 65026, місто ОДЕСА, провулок Маяковського, будинок 1, квартира 10; підтвердити умови договору(ів), що укладений(і) з Аф "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ, та розмір оплати послуг. Для виконання вимог чинного законодавства, згідно Статуту Товариства визначити Наглядову раду Товариства органом, який має право від імені загальних зборів акціонерів Товариства визначити аудитора (аудиторської фірми) для здійснення обов'язкового аудиту Товариства, затверджувати умови договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) та розмір оплати послуг.

Голосування з питання порядку денного №4:

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 2019 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 2019 рік, яка складена відповідно до МСФЗ.

Голосування з питання порядку денного №5:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019р., основні напрями діяльності Товариства на 2020 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 2019 р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2020 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 2019 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 2019 р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2020 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 2019 р. задовільною

Голосування з питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2019 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2019 р. задовільною.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2019 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2019 р. задовільною.

Голосування з питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 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 2019 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2019 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 2019 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2019 р. задовільною.

Голосування з питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосування з питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» (голови та членів Наглядової ради) в зв'язку з закінченням терміну повноважень.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» (голови та членів Наглядової ради) в зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Голосування з питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з переліку кандидатів:

Кравчук Юрій Дмитрович – представник акціонера ТАБУЛАРИУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (TABULARIUM HOLDINGS LIMITED);
Котлякова Світлана Павлівна – представник акціонера ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED);
Широких Яна Володимирівна – представник акціонера ЕЛ - ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL - LLADA HEALTH PG LIMITED).

Підсумки голосування:

Кравчук Юрій Дмитрович – представник акціонера ТАБУЛАРИУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (TABULARIUM HOLDINGS LIMITED);

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

Котлякова Світлана Павлівна – представник акціонера ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED);

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

Широких Яна Володимирівна – представник акціонера ЕЛ - ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL - LLADA HEALTH PG LIMITED) ;

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Кравчука Юрія Дмитровича – представника акціонера ТАБУЛАРИУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (TABULARIUM HOLDINGS LIMITED);
Котлякову Світлану Павлівну – представника акціонера ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED);
Широких Яну Володимирівну – представника акціонера ЕЛ - ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL - LLADA HEALTH PG LIMITED).

Голосування з питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» від імені Загальних Зборів – Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Бушеву Наталю Олександрівну (реєстраційний номер картки платника податків 2651802320).

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» від імені Загальних Зборів – Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Бушеву Наталю Олександрівну (реєстраційний номер картки платника податків 2651802320).

Генеральний директор ПрАТ "СК "ІНТО".