

Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
позачергові загальні збори акціонерів
Дата проведення голосування: 26 червня 2018 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування.

Дата проведення голосування: 26 червня 2018 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 1: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова лічильної комісії Ткаченко Тетяна Миколаївна; член лічильної комісії: Матющенко Любов Іванівна. Повноваження обраної лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів.

Для голосування був використаний бюлетень № 1.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 70000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова лічильної комісії Ткаченко Тетяна Миколаївна; член лічильної комісії: Матющенко Любов Іванівна. Повноваження обраної лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії



Ткаченко Т.М.

Член тимчасової лічильної комісії



Матющенко Л.І.

Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
позачергові загальні збори акціонерів
Дата проведення голосування: 26 червня 2018 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування.

Дата проведення голосування: 26 червня 2018 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 2: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства :
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питання № 3 порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції», з питання №6 «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків», з питання №7 «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій» приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З усіх інших питань рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати о в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

Для голосування був використаний бюлетень № 2.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 70 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства :

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питання № 3 порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції», з питання №6 «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків», з питання №7 «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій» приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З усіх інших питань рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати о в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

Голова лічильної комісії



Ткаченко Т.М.

Член лічильної комісії



Матющенко Л.І.

Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
позачергові загальні збори акціонерів
Дата проведення голосування: 26 червня 2018 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування.

Дата проведення голосування: 26 червня 2018 року
Питання, винесене на голосування:

Питання 3: Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: *Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства та затвердити його в новій редакції.*

Для голосування був використаний бюлетень № 3.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 70 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства та затвердити його в новій редакції.

Голова лічильної комісії



Ткаченко Т.М.

Член лічильної комісії



Матюшенко Л.І.

Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
позачергові загальні збори акціонерів
Дата проведення голосування: 26 червня 2018 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування.

Дата проведення голосування: 26 червня 2018 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 4: Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Голову правління Іщук Олесю Петрівну на підписання нової редакції статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації статуту.

Для голосування був використаний бюлетень № 4.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 70 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Уповноважити Голову правління Іщук Олесю Петрівну на підписання нової редакції статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації статуту.

Голова лічильної комісії



Ткаченко Т.М.

Член лічильної комісії



Матющенко Л.І.

Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
позачергові загальні збори акціонерів
Дата проведення голосування: 26 червня 2018 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування.

Дата проведення голосування: 26 червня 2018 року
Питання, винесене на голосування:

Питання 5: Внесення змін до положень Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган та затвердження цих положень. Уповноваження осіб на підписання положень.

Проект рішення: Внести зміни до положень «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган» та затвердити ці положення. Уповноважити Голову правління на підписання положень.

Для голосування був використаний бюлетень № 5.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 70 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Внести зміни до положень «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган» та затвердити ці положення. Уповноважити Голову правління на підписання положень

Голова лічильної комісії



Ткаченко Т.М.

Член лічильної комісії



Матющенко Л.І.

Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
позачергові загальні збори акціонерів
Дата проведення голосування: 26 червня 2018 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування.

Дата проведення голосування: 26 червня 2018 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 6: Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 17500 (сімнадцять тисяч п'ятсот) штук існуючої номінальної вартості 171,43 грн. за кожен акцію, загальною номінальною вартістю 3 000 025,00 грн. (три мільйони двадцять п'ять гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків. Оплата здійснюється грошовими коштами.

Для голосування був використаний бюлетень № 6.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 70 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 17500 (сімнадцять тисяч п'ятсот) штук існуючої номінальної вартості 171,43 грн. за кожен акцію, загальною номінальною вартістю 3 000 025,00 грн. (три мільйони двадцять п'ять гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків. Оплата здійснюється грошовими коштами.

Голова лічильної комісії



Ткаченко Т.М.

Член лічильної комісії



Матющенко Л.І.

Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
позачергові загальні збори акціонерів
Дата проведення голосування: 26 червня 2018 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування.

Дата проведення голосування: 26 червня 2018 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 7: Прийняття рішення про приватне розміщення акцій.

Проект рішення: *Прийняти рішення про приватне розміщення акцій та затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).*

Для голосування був використаний бюлетень № 7.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 70 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Прийняти рішення про приватне розміщення акцій та затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

Голова лічильної комісії



Ткаченко Т.М.

Член лічильної комісії



Матющенко Л.І.

Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
позачергові загальні збори акціонерів
Дата проведення голосування: 26 червня 2018 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування.

Дата проведення голосування: 26 червня 2018 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 8: Про затвердження переліку осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

Проект рішення: Затвердити перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на яких приймається рішення про приватне розміщення (перелік додається).

Для голосування був використаний бюлетень № 8.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 70 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на яких приймається рішення про приватне розміщення (перелік додається).

Голова лічильної комісії



Ткаченко Т.М.

Член лічильної комісії



Матющенко Л.І.

Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
позачергові загальні збори акціонерів
Дата проведення голосування: 26 червня 2018 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування.

Дата проведення голосування: 26 червня 2018 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 9: Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «УАСК», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення: *Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом ПрАТ «УАСК», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.*

Для голосування був використаний бюлетень № 9.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 70 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом ПрАТ «УАСК», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Голова лічильної комісії



Ткаченко Т.М.

Член лічильної комісії



Матющенко Л.І.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування.

Дата проведення голосування: 26 червня 2018 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 10: Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «УАСК», якому надаються повноваження щодо:

- 1) залучення до розміщення андеррайтера;
- 2) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 4) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 5) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 6) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 7) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 8) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 9) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення: *Визначити Наглядову раду ПрАТ «УАСК» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:*

- 1) залучення до розміщення андеррайтера;
- 2) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 4) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 5) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 6) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 7) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 8) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 9) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Для голосування був використаний бюлетень № 10.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 70 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Визначити Наглядову раду ПрАТ «УАСК» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- 1) залучення до розміщення андеррайтера;
- 2) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 4) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 5) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 6) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 7) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 8) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 9) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голова лічильної комісії



Ткаченко Т.М.

Член лічильної комісії



Матющенко Л.І.

Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
позачергові загальні збори акціонерів
Дата проведення голосування: 26 червня 2018 р., м. Київ

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування.

Дата проведення голосування: 26 червня 2018 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 11: Про визначення уповноважених осіб ПрАТ «УАСК», яким надаються повноваження:

- 1) проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- 2) проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 3) проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення: *Визначити Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:*

1) проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Для голосування був використаний бюлетень № 11.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 70 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Визначити Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

1) проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова лічильної комісії



Ткаченко Т.М.

Член лічильної комісії



Матющенко Л.І.