

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	08.04.2014	
Кворум зборів, %	94,56	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2013 р., основні напрямки розвитку на 2014 р.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансову звітність за 2013 р.
3. Звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства за підсумками товариства 2013 року і основних напрямків діяльності на 2014 р.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 р.
8. Про зміну місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ".
9. Про затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ" у новій редакції.
10. Про проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 17.03.2014 року акціонери товариства Бутова Г.С. та Новак В.А. надали пропозицію доповнити порядок денний питаннями №8, №9 №10.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Вирішили прийняти до уваги звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2013 р., основні напрямки розвитку на 2014 р.
2. Вирішили прийняти до уваги звіт та зроблені висновки Ревізійної комісії про фінансову звітність Товариства за 2013 р.
3. Вирішили прийняти до уваги Звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю виконавчого органу (дирекції) Товариства.
4. Вирішили затвердити Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2013 р., Звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю виконавчого органу (дирекції) Товариства, Звіт Ревізійної комісії про фінансову звітність Товариства за 2013 р.
5. Вирішили затвердити Річний звіт Товариства за підсумками 2013 року із доходом 528 800,00 грн. і основні напрямки діяльності на 2014 рік.
6. Вирішили про затвердження вчинення значних правочинів Товариства в 2013 році, страхова сума яких перевищує 25% від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, згідно списку, який додавався до бюлетеня для голосування по питанню шостому порядку денного, та прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства на 2014 рік, страхова сума яких перевищує 25% від активів за даними останньої річної фінансової звітності, що пов'язані зі страховою діяльністю, та їх граничної сукупної вартості, що не перевищує 50% від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
7. Вирішили затвердити прибуток за результатами діяльності у 2013 році в сумі 528 800,00 грн., направити прибуток Товариства у розмірі 52 880,00 грн. на формування резервного капіталу Товариства, направити прибуток Товариства у розмірі 205 920,00 грн. на розвиток Товариства, направити прибуток Товариства у розмірі 270 000,00 грн. на виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердити порядок виплати дивідендів акціонерам Товариства у строк, який не перевищує 6 (шести) місяців з дня прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів, по принципу за 1 (одну) акцію, що належить акціонеру, 1 (одна) гривня, встановили розмір дивідендів для кожного акціонера окремо.
8. Вирішили змінити місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇ АВІА ГАРАНТ" на нове місцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 7.

9. Вирішили затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇ АВІА ГАРАНТ" із зазначенням нового місцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 7 та доручити Голові загальних зборів акціонерів Новаку В.А. Підписати нову редакцію Статуту Товариства.

10. Вирішили доручити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Генеральному директору Бутову А.В.

Позачергові збори акціонерів у звітному році не скликалися.