

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	15.04.2015	
Кворум зборів, %	99,09	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2014 рік, основні напрямки розвитку на 2015 рік.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансову звітність за 2014 рік.
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 2014 року і основних напрямків діяльності на 2015 рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ" у новій редакції.
13. Про проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: від акціонерів та їх представників пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Вирішили прийняти до уваги звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2014 рік, основні напрямки розвитку на 2015 рік.
2. Вирішили прийняти до уваги звіт та зроблені висновки Ревізійної комісії про фінансову звітність Товариства за 2014 рік.
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 2014 рік, Звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю виконавчого органу (дирекції) Товариства, Звіт Ревізійної комісії про фінансову звітність Товариства за 2014 рік.
5. Вирішили затвердити Річний звіт Товариства за підсумками 2014 року із прибутком 886 800,00 грн. і основні напрямки діяльності на 2015 рік.
6. Прийнято рішення про затвердження вчинення значних правочинів Товариства в 2014 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 2015 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 2014 році в сумі 886 800,00 грн., направити прибуток Товариства у розмірі 443 400,00 грн. на формування резервного капіталу Товариства, направити прибуток Товариства у розмірі 443 400,00 грн. на розвиток Товариства.
8. Вирішили обрати терміном на три роки членами Наглядової ради: Шпака В.А., Бутову Г.С., Синьоокого В.В., Новака В.А., Кривицького О.І.
9. Вирішили обрати терміном на три роки членами Ревізійної комісії: Голова Ревізійної комісії - Бутов А.В., Член Ревізійної комісії - Костіна С.П., Член Ревізійної комісії - Новак Ю.А.
10. Вирішили встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 5-ти членів.

11. Вирішили встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості 3-х членів.
12. Вирішили затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ" та доручити Голові загальних зборів акціонерів Новаку В.А. підписати нову редакцію Статуту Товариства.
13. Вирішили доручити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Генеральному директору Носко Оксані Олександрівні.

Позачергові збори акціонерів у звітному році не скликалися.