

**Проекти рішень по питанням на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ», які відбудуться 24 квітня 2017 року.**

Питання порядку денного	Проекти рішень
<p><b>1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.</b></p>	<p>1. Обрати Головою лічильної комісії – Сбітнева Дмитра Анатолійовича, членами лічильної комісії – Кириллока Володимира Володимировича, Бабко Олену Володимирівну, припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Сбітнева Дмитра Анатолійовича, членів лічильної комісії – Кириллока Володимира Володимировича, Бабко Олени Володимирівни з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ».</p> <p>Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для доповіді по питанню «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2016 рік» - до 20 хвилин;</li> <li>- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;</li> <li>- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількість належних йому акцій;</li> <li>- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин</li> </ul> <p>2. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.</p> <p>3. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.</p>
<p><b>2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.</b></p>	<p>1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.</p>
<p><b>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2016 рік.</b></p>	<p>1. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.</p>
<p><b>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.</b></p>	<p>1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.</p>
<p><b>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</b></p>	<p>1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).</p>
<p><b>6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.</b></p>	<p>1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.</p>
<p><b>7. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх</b></p>	<p>У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році дивіденди не</p>

виплати.	нараховувати.
<b>8. Про припинення повноважень Директора Товариства.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Припинити повноваження діючого Директора Публічного акціонерного товариства «СА «МЕРКУРІЙ» - Бабка Володимира Леонідовича.</li> <li>2. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України</li> </ol>
<b>9. Про припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.</li> </ol>
<b>10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства – Антонової Надії Василівни.</li> </ol>
<b>11. Зміна типу Товариства.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. В зв'язку з цим, повна назва Товариства: Приватне акціонерне Товариство «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ», скорочена назва Товариства є ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ»</li> </ol>
<b>12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</li> <li>2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції та уповноважити Бабка В. Л. підписати Статут в новій редакції та провести всі необхідні дії з його державної реєстрації.</li> </ol>
<b>13. Про обрання Директора Товариства.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В зв'язку з прийнятим рішенням щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, обрати Директором Бабка Володимира Леонідовича строком на 3 роки.</li> <li>2. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.</li> </ol>
<b>14. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з новообраними Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними Директором Товариства.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з новообраним Директором.</li> <li>2. Встановити, що новообраний Директор виконує свої повноваження на оплатній основі.</li> <li>3. Уповноважити від імені Товариства підписати цивільно - правовий договір з новообраним Директором Голову Наглядової ради Товариства.</li> <li>4. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України</li> </ol>
<b>15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В зв'язку з прийнятим рішенням щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, обрати наступний склад наглядової ради строком на 3 роки: Голова Наглядової Ради - Лазарев Серій Володимирович; Член Наглядової Ради – Сергеева Тетяна Антонівна; Член Наглядової Ради – Пономаренко Сергій Михайлович.</li> <li>2. Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в</li> </ol>

	Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
<b>16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства.</b>	<p>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з новообраними членами Наглядової ради.</p> <p>2. Встановити, що новообрані голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.</p> <p>3. Уповноважити Директора Бабка Володимира Леонідовича від імені Товариства підписати цивільно - правові договори з новообраними членами Наглядової ради.</p> <p>4 Рішення вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України</p>
<b>17. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень про Наглядову раду Товариства, про Директора Товариства, про Інформаційну політику Товариства, про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Про затвердження внутрішніх Положень про Наглядову раду Товариства, про Директора Товариства, про Інформаційну політику Товариства, про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.</b>	<p>1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Про Наглядову раду Товариства;</li> <li>- Про Директора Товариства;</li> <li>- Про Інформаційну політику Товариства;</li> <li>- Про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.</li> </ul> <p>2. Затвердити нові редакції внутрішніх Положень</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Про Наглядову раду Товариства;</li> <li>- Про Директора Товариства;</li> <li>- Про Інформаційну політику Товариства;</li> <li>- Про загальні збори акціонерів Товариства</li> </ul> <p>3. Встановити, що Положення вступають в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України</p>
<b>18. Про затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління.</b>	<p>1. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління.</p> <p>2. Встановити, що Кодекс вступає в дію з моменту здійснення реєстраційних дій щодо зміни типу Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України</p>
<b>19. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.</b>	<p>1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.</p>