

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**Закритого акціонерного товариства**  
**«Страхова компанія «ПАРЛАМЕНТ»**

м. Київ

21 квітня 2009 року

Місце проведення загальних зборів  
м. Київ, вул. Предславинська, 34 «б»

Дата і час проведення загальних зборів  
21 квітня 2009 року о 11-00 годині

Час реєстрації акціонерів  
з 10-30 до 11-00 години

*На зборах зареєстровані Акціонери, які у сукупності володіють 100% акцій Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Парламент» (надалі – Товариство) та запрошені особи відповідно до реєстру, що додається..*

*Збори визнаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.*

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:**

1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2008 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради про її роботу за 2008 рік.
4. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2008 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2008 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2008 рік. Визначення строку та порядку виплат частки прибутку (дивідендів) Товариства за 2008 рік.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. З першого питання порядку денного «Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

1. Полковського Д.Е., який запропонував обрати Головою зборів Бондара Олега Володимировича.
2. Бондара О.В., який запропонувала обрати Секретарем зборів Полковського Дмитра Едуардовича.
3. Бондара О.В., яка запропонувала обрати до Лічильної комісії 1 особу, а саме: Бабаєва Євгена Аліжоновича.

**ВИРШИЛИ:**

Обрати Головою зборів Бондара Олега Володимировича; Секретарем зборів Полковського Дмитра Едуардовича; до Лічильної комісії обрати 1 особу – Бабаєва Євгена Аліжоновича.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 85 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників зборів.  
“Проти” – немає.  
“Утримались” – немає.  
Рішення прийняте одностайно.

**2. З другого питання порядку денного «Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2008 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову правління Товариства – Бондара О.В., який зачитав присутнім звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2008 рік та запропонувала затвердити зачитаний звіт.

ВИРШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2008 рік.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 85 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників зборів.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

Рішення прийняте одностайно.

**3. З третього питання порядку денного «Затвердження звіту Наглядової ради про її роботу за 2008 рік».**

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства – Бондара О.В. який повідомив, що на дату проведення чергових загальних зборів, Наглядова рада Товариства не сформована, в зв'язку з чим запропонував зняти третє питання з обговорення.

ВИРШИЛИ:

Зняти третє питання з обговорення.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 85 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників зборів.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

Рішення прийняте одностайно.

**4. З четвертого питання порядку денного «Затвердження висновку Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2008 рік».**

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства – Бондара О.В. який повідомив, що на дату проведення чергових загальних зборів, Ревізійна комісія Товариства не сформована, в зв'язку з чим запропонував зняти четверте питання з обговорення.

ВИРШИЛИ:

Зняти четверте питання з обговорення.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 85 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників зборів.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

Рішення прийняте одностайно.

**5. З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2008 рік».**

СЛУХАЛИ:

Бабаєва Є.А., який зачитав присутнім річну фінансову звітність Товариства за 2008 рік: баланс та звіт про фінансові результати та запропонував затвердити зачитане.

ВИРШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2008 рік.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 85 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників зборів.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.  
Рішення прийняте одностайно.

**6. З шостого питання порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2008 рік. Визначення строку та порядку виплат частки прибутку (дивідендів) Товариства за 2008 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Товариства – Бондара О.В., який повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2008 році, Товариство має збиток у сумі 12 000,00 (дванадцять тисяч) гривень, та запропонував покрити вказаний збиток за рахунок майбутніх прибутків в поточному році. Крім того, Бондар О.В. повідомив про неможливість нарахування і сплати акціонерам дивідендів за 2008 рік, в зв'язку з відсутністю у Товариства прибутку в 2008 році.

**ВИРШИЛИ:**

1. Покрити збиток Товариства в 2008 року у сумі 12 000,00 (дванадцять тисяч) гривень за рахунок майбутніх прибутків Товариства в поточному році.
2. Дивідендів за 2008 рік, в зв'язку з відсутністю у Товариства прибутку в 2008 році акціонерам не виплачувати.

**Результати голосування:**

“ЗА” - 85 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників зборів.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Голова зборів Бондар О.В.: Порядок денний вичерпано. Рішення щодо змітань порядку денного прийняті. Збори оголошуються закритими.**

Голова зборів




Секретар зборів



Бондар О.В.

Полковський Д.Е.

**РЕЄСТР**  
осіб, що брали участь у засіданні Загальних зборів акціонерів  
ЗАТ «Страхова компанія «ПАРЛАМЕНТ», що відбулися  
21 квітня 2009 року

Назва	Представник	Підпис, печатка
<p><b>Акціонер:</b> Товариство з обмеженою відповідальністю «Ванбер Файненшал», якому належить 85 акцій Товариства, що становить 0,1% статутного капіталу Товариства, відповідно 85 голосів на Загальних зборах.</p>		
<p><b>Акціонер:</b> Товариство з обмеженою відповідальністю «Аваль-Брок», якому належить 84 830 акцій Товариства, що становить 99,8% статутного капіталу Товариства, відповідно 84 830 голосів на Загальних зборах.</p>		
<p><b>Акціонер:</b> Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНЕ БЮРО «БОНДАР ТА БОНДАР», якому належить 85 акцій Товариства, що становить 0,1% статутного капіталу Товариства, відповідно 85 голосів на Загальних зборах.</p>	<p style="text-align: center;">Генеральний директор Бондар О.В.</p>	

Голова зборів

Секретар зборів



**Бондар О.В.**

**Полковський Д.Е.**

Прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою № \_\_\_\_\_  
( *списки* ) аркушів

*Третьяков*  
*Третьяков*

