

# Годовая інформація емітента

## Річна інформація емітента 1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОІНМЕД
- 1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
- 1.3. Місцезнаходження емітента: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 21, оф. 307
- 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21870998
- 1.5. Міжміський код та телефон: 056 726 54 14
- 1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: № 064364
- 1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 18.11.1994 р.
- 1.8. Веб-сайт емітента [www.dneprinmed.com.ua](http://www.dneprinmed.com.ua)
- 1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
- 1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 37 632 тис. грн.

## 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

### 2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	532 296	374 476
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 637	10 186
Довгострокові фінансові інвестиції	373 259	102 583
Запаси	621	639
Сумарна дебіторська заборгованість	38 088	38 160
Грошові кошти та їх еквіваленти	110134	211470
Власний капітал	356 053	203 719
Статутний капітал	37 632	37 632
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	302 421	156 087
Довгострокові зобов'язання	99 965	99 956
Поточні зобов'язання	4 501	2 183
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту	-	-

акцію (грн)		
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	-	-
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	-
	у відсотках від статутного капіталу	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-
Вартість чистих активів	356053	203719

### 3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Емітент в описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.

3.1. Органами управління Емітента відповідно до Статуту є:

- 1) загальні збори акціонерів;
- 2) Наглядова рада;
- 3) Дирекція (генеральний директор та директори);
- 4) Ревізор.

Витяги із Статуту Емітента:

«7.1. Загальні збори є вищим органом Товариства, у яких мають право брати участь усі акціонери (або їх представники), незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є.

7.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

7.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, а саме: кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства; 2) вчинення товариством значного правочину; 3) зміну розміру статутного капіталу;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 18) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про

ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, при цьому рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

29) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, при цьому рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;

30) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. До виключної компетенції загальних зборів статутом Товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

7.5. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.5.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. ....

..... 7.5.4. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

7.6. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів АСТ та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати

дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

7.6.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням пункту 7.6.2. цього Статуту) особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції АСТ у разі скликання загальних зборів акціонерами. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів передається акціонерам особисто під підпис або шляхом направлення на електронну адресу кожного акціонера. У разі внесення змін та доповнень до порядку денного, рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів у письмовій формі особисто під підпис або шляхом направлення на електронну адресу кожного акціонера.

7.6.2. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. ....

.....7.11. Загальні збори акціонерів не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

7.12. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», даним Статутом та рішенням загальних зборів. ....

.....7.15. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

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

7.17. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Законом.

7.18. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

7.19. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7, 23 пункту 7.4. даного Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які

zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.20. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. ....

.....8.3. Дирекція. Дирекція є підзвітною Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

8.4. Склад Дирекції обирається Наглядовою радою. Кількісний склад дирекції затверджується Наглядовою радою.

8.5. До компетенції Дирекції належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

До компетенції Дирекції належить:

1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборів;

4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

5) призначення керівників філій та представництв Товариства;

б) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;

7) укладення та виконання колективного договору;

8) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

8.6. Роботою Дирекції керує Генеральний директор, який має право одноособово здійснювати наступні повноваження:

1) розподіляти обов'язки між членами дирекції;

2) без довіреності представляти інтереси Товариства в усіх установах, підприємствах та організаціях, в судових інстанціях та перед третіми особами, вчиняти від його імені будь-які юридичні дії;

3) приймати рішення про укладення Товариством будь - яких правочинів, не заборонених чинним законодавством (договорів), укладати і підписувати такі правочини (договори), в тому числі кредитні договори та договори, пов'язані з ними (застави, поруки та ін.) на будь - яку суму в національній або іноземній валюті, а також договорів застави та відступлення прав вимоги на користь третіх осіб;

4) розпоряджатися коштами та майном Товариства;

5) відкривати та закривати рахунки у банківських установах;

6) видавати та підписувати довіреності, договори та всі інші документи, включаючи фінансові документи від імені Товариства;

7) брати кредити в банківських установах;

8) наймати та звільняти працівників Товариства, укладати трудові угоди із працівниками Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

9) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

10) затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства;

11) підписувати від імені дирекції колективний договір, зміни та доповнення до нього;

12) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормаль-ної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства, окрім тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

8.7. Будь - який член дирекції Товариства може виконувати обов'язки Генерального директора в разі його відсутності на підставі довіреності, підписаної Генеральним директором, або на підставі наказу, підписаного Генеральним директором.

8.8. У разі, якщо Дирекція з тих чи інших причин не створена (не обрана), всі повноваження виконавчого органу Товариства, до моменту його створення (обрання), виконує одноособово Генеральний директор.

8.9. Генеральний директор має право делегувати свої повноваження на підставі довіреності та/або внутрішніх документів Товариства.

8.10. Генеральний директор обирається та звільняється з посади за рішенням Наглядової ради в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

8.11. Повноваження членів Дирекції припиняються за рішенням Наглядової ради.

8.12. Ревізор. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізора. Ревізор обирається строком на 3 роки.

8.12.1. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.12.2. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за підсумками якої готує висновок.

8.12.3. Спеціальна перевірка фінансово - господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором з ініціативи самого ревізора, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, дирекції або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш 10 відсотків простих акцій Товариства.

8.13. Наглядова рада. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної даним Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства.

8.13.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

8.13.1.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8) обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «про акціонерні товариства»;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення такого правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

8.13.1.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

8.13.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. ....

.....8.13.2.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

8.13.2.3. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

8.13.2.4. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

8.13.2.5. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

8.13.2.6. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду Товариства.

8.13.2.7. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.13.2.8. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.13.2.9. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

8.13.2.10. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень. ....

.....8.13.3. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.13.3.1. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.»

3.2. Посадові особи емітента:

Генеральний директор - Білинська Наталія Ярославівна;

Директор із страхування - Ануфрієва Ніна Василівна;

Директор з економіки - Хоменко Андрій Валерійович;

Директор з юридичних питань - Козаченко Олена Олександрівна;

Директор по управлінню методологією та розвитку страхових продуктів - Нікітіна Ганна Костянтинівна;

Фінансовий директор - Лапінська Олександра Георгіївна;

Член Наглядової ради - Мосійчук Тетяна Юріївна;

Член Наглядової ради - Швець Юрій Анатолійович;

Ревізор - Рюмік Тетяна Василівна.

### 3.3 Засновники емітента:

Засновниками Товариства згідно установчого договору від 04.11.1994р були:

- Білинська Наталія Ярославівна,
- Березнюк Володимир Васильович,
- Павлова Олена Володимирівна,
- громадянин Росії Білинський Борис Іванович

## **4. Інформація про цінні папери емітента**

### 4.1. Інформацію про акції емітента:

#### 4.1.1. Відомості про цінні папери ПРАТ СК «ДНПРОІНМЕД»:

- тип акцій - прості;
- форма випуску - іменні;
- форма існування акцій - бездокументарна;
- номінальна вартість акції - 240,00 грн. (двісті сорок гривень 00 копійок);
- кількість акцій, які перебувають в обігу - 156 798 (Сто п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) штук;
- акції, які перебувають у процесі розміщення відсутні;
- цінні папери, що конвертуються в акції, чи опціони на акції емітента відсутні;
- дата реєстрації випуску 06.12.2010 року номер свідоцтва про реєстрацію випуску 1152/1/10, (у зв'язку зі зміною найменування Товариства було отримано відповідне Свідоцтво від 16.06.2011 р.);
- орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною назви емітента: 16 червня 2011 року.

В обігу на організованому ринку цінних паперів акції Товариства не перебувають.

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Страхова компанія «ДНІПРОІНМЕД" від 09 листопада 2012 року (Протокол №78) прийняте рішення внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Нова редакція Статуту ПРАТ СК «ДНІПРОІНМЕД» зареєстрована державним реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Дніпропетровськрї області 15.11.2012 року, номер запису 12241050 042002340.

Акціонери Товариства мають право:

Брати участь в управлінні Товариством.

Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.

Виходити із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

Отримувати дивіденди.

Мають переважне право на придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій.

Вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

Реалізовувати інші права, встановлені Статутом та діючим законодавством України.

Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.

Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства.

Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства.

Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.

Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.

Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства.

Рішень ревізора Товариства.

Висновків ревізора та аудитора Товариства.

Річної фінансової звітності.

Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.

Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.

Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у Наглядовій раді Товариства.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства. У випадках та в порядку, визначених чинним законодавством, акціонер - власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

У звітному періоді Товариство не приймало рішення про додатковий випуск акцій та не випускало нових акцій.

Права власників акцій Товариства відображені у Статуті ПРАТ СК «ДНІПРОІНМЕД».

У звітному періоді змін прав власників акцій ПРАТ СК «ДНІПРОІНМЕД» не відбувалося.

У ПРАТ СК "ДНІПРОІНМЕД" немає привілейованих акцій.

4.1.2. Інформація про акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення (за наявності таких акцій):

Станом на 31.12.2012 року ПРАТ СК "ДНІПРОІНМЕД" не має акцій додаткового випуску, які перебувають у процесі розміщення.

4.1.3. Інформація про додатковий випуск акцій, якщо емітентом прийнято рішення провести додатковий випуск акцій у наступному звітному році:

У звітному періоді емітентом не прийнято рішення про проведення додаткового випуску акцій ПРАТ СК "ДНПРОІНМЕД" у наступному звітному році.

4.1.4. Інформація про викуп власних акцій, якщо протягом звітного року емітент здійснював викуп власних акцій або емітентом прийнято рішення про викуп акцій у наступному періоді:

У звітному періоді товариство не викупало власні акції, також не приймалося рішення про здійснення викупу власних акцій у наступному звітному періоді.

4.1.5. Інформація про анулювання, консолідацію або дроблення акцій, якщо загальними зборами емітента було прийнято таке рішення у звітному році:

Анулювання, консолідації або дроблення акцій ПРАТ СК "ДНПРОІНМЕД" протягом звітного періоду не відбувалося.

4.2. Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій):

Товариство не здійснювало випуски емісійних цінних паперів (крім акцій) в минулому.

4.2.1. Згідно рішення Позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ СК "ДНПРОІНМЕД" (Протокол № 73 від 16 червня 2011 року) було прийняте рішення про відкрите (публічне) розміщення 100 000 штук відсоткових звичайних (незабезпечених) іменних облігацій номінальною вартістю 1 тис. грн. кожна загальною номінальною вартістю 100 000 тис. грн. у бездокументарній формі існування. Облігації випускаються однією серією. Згідно прийнятого та зареєстрованого проспекту емісії, відсоткова ставка за облігаціями на перший відсотковий період була встановлена на рівні 12% річних у гривні, відсоткова ставка на всі інші відсоткові періоди встановлюється ПРАТ СК "ДНПРОІНМЕД" в залежності від ринкової кон'юнктури. Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНПРОІНМЕД» на засіданні (Протокол №4 від 14.10.2011 р.) прийняла рішення підвищити відсоткову ставку за іменними відсотковими звичайними (незабезпеченими) облігаціями ПРАТ СК «ДНПРОІНМЕД» до розміру 25% (Двадцять п'ять відсотків) річних. Дата закінчення обігу облігацій: 30.06.2021 р. Державна реєстрація випуску облігацій серії «А» здійснена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата реєстрації 25.07.2011 року, реєстраційний номер свідоцтва №101/2/11, дата видачі свідоцтва 05.10.2011 року. Облігації повністю розміщені.

Розміщення облігацій підприємства звичайних відсоткових іменних здійснювалось на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" та були включені до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового реєстру відповідно до рішення Операційного управління №1208/2011/05 від 12.08.2011 р. без залучення андерайтеру.

Мета емісії облігацій: розширення територіальних підрозділів та агентської мережі, а також для запровадження корпоративної ІТ-системи, розробки та впровадження нових страхових продуктів. Фінансові ресурси, які будуть залучені від розміщення облігацій, будуть використані для забезпечення подальшого розвитку Товариства, а саме: - на розширення територіальних підрозділів та агентської мережі; - на запровадження корпоративної ІТ- системи; - на розробку та впровадження нових страхових продуктів. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення свого статутного капіталу, а також для покриття збитків від господарської діяльності. Кредитний рейтинг облігаціям емітента не присвоювався.

Облігації, викуплені Емітентом, можуть бути продані ним на вторинному ринку або погашені достроково відповідно до чинного законодавства України. Дострокове погашення облігацій може бути здійснене Емітентом у разі викупу всього випуску облігацій. Рішення про дострокове погашення облігацій приймається Наглядовою радою Емітента.

Погашення облігацій здійснюється Емітентом за адресою місцезнаходження Емітента: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 21, кім. 307.

Дати початку та закінчення погашення облігацій:

Дата початку погашення облігацій - 20.07.2021 р.

Дата закінчення погашення облігацій (включно) - 28.07.2021 р.

Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.

Виплата відсоткового доходу здійснюється емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям, та наданого на день виплати відсоткового доходу за адресою місцезнаходження Емітента: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 21, кім. 307.

Порядок і умови виплати відсоткового періоду:

1 відсотковий період (15.08.2011 - 30.09.2011 (включно)), тривалість - 46 днів, виплата відсоткового доходу: 20.10.2011 р. - 25.10.2011 р.

2 відсотковий період (01.10.2011 - 31.12.2011 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 20.01.2012 р. - 25.01.2012 р.

3 відсотковий період (01.01.2012 - 31.03.2012 (включно)), тривалість - 90 днів, виплата відсоткового доходу: 20.04.2012 р. - 25.04.2012 р.

4 відсотковий період (01.04.2012 - 30.06.2012 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 20.07.2012 р. - 25.07.2012 р.

5 відсотковий період (01.07.2012 - 30.09.2012 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 19.10.2012 р. - 24.10.2012 р.

6 відсотковий період (01.10.2012 - 31.12.2012 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 21.01.2013 р. - 25.01.2013 р.

7 відсотковий період (01.01.2013 - 31.03.2013 (включно)), тривалість - 89 днів, виплата відсоткового доходу: 19.04.2013 р. - 25.04.2013 р.

8 відсотковий період (01.04.2013 - 30.06.2013 (включно)), тривалість - 90 днів, виплата відсоткового доходу: 19.07.2013 р. - 25.07.2013 р.

9 відсотковий період (01.07.2013 - 30.09.2013 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 21.10.2013 р. - 25.10.2013 р.

10 відсотковий період (01.10.2013 - 31.12.2013 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 20.01.2014 р. - 24.01.2014 р.

11 відсотковий період (01.01.2014 - 31.03.2014 (включно)), тривалість - 89 днів, виплата відсоткового доходу: 21.04.2014 р. - 25.04.2014 р.

12 відсотковий період (01.04.2014 - 30.06.2014 (включно)), тривалість - 90 днів, виплата відсоткового доходу: 21.07.2014 р. - 25.07.2014 р.

13 відсотковий період (01.07.2014 - 30.09.2014 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 20.10.2014 р. - 24.10.2014 р.

14 відсотковий період (01.10.2014 - 31.12.2014 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 20.01.2015 р. - 26.01.2015 р.

15 відсотковий період (01.01.2015 - 31.03.2015 (включно)), тривалість - 89 днів, виплата відсоткового доходу: 20.04.2015 р. - 25.04.2015 р.

16 відсотковий період (01.04.2015 - 30.06.2015 (включно)), тривалість - 90 днів, виплата відсоткового доходу: 20.07.2015 р. - 25.07.2015 р.

17 відсотковий період (01.07.2015 - 30.09.2015 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 20.10.2015 р. - 26.10.2015 р.

18 відсотковий період (01.10.2015 - 31.12.2015 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 20.01.2016 р. - 25.01.2016 р.

19 відсотковий період (01.01.2016 - 31.03.2016 (включно)), тривалість - 90 днів, виплата відсоткового доходу: 20.04.2016 р. - 25.04.2016 р.

20 відсотковий період (01.04.2016 - 30.06.2016 (включно)), тривалість - 90 днів, виплата відсоткового доходу: 20.07.2016 р. - 25.07.2016 р.

21 відсотковий період (01.07.2016 - 30.09.2016 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 20.10.2016 р. - 25.10.2016 р.

22 відсотковий період (01.10.2016 - 31.12.2016 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 20.01.2017 р. - 26.01.2017 р.

23 відсотковий період (01.01.2017 - 31.03.2017 (включно)), тривалість - 89 днів, виплата відсоткового доходу: 20.04.2017 р. - 26.04.2017 р.

24 відсотковий період (01.04.2017 - 30.06.2017 (включно)), тривалість - 90 днів, виплата відсоткового доходу: 20.07.2017р. - 26.07.2017 р.

25 відсотковий період (01.07.2017 - 30.09.2017 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 20.10.2017 р. - 26.10.2017 р.

26 відсотковий період (01.10.2017 - 31.12.2017 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 19.01.2018 р. - 25.01.2018 р.

27 відсотковий період (01.01.2018 - 31.03.2018 (включно)), тривалість - 89 днів, виплата відсоткового доходу: 20.04.2018 р. - 26.04.2018 р.

28 відсотковий період (01.04.2018 - 30.06.2018 (включно)), тривалість - 90 днів, виплата відсоткового доходу: 20.07.2018 р. - 26.07.2018 р.

29 відсотковий період (01.07.2018 - 30.09.2018 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 19.10.2018 р. - 26.10.2018 р.

30 відсотковий період (01.10.2018 - 31.12.2018 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 21.01.2019 р. - 25.01.2019 р.

31 відсотковий період (01.01.2019 - 31.03.2019 (включно)), тривалість - 89 днів, виплата відсоткового доходу: 19.04.2019 р. - 25.04.2019 р.

32 відсотковий період (01.04.2019 - 30.06.2019 (включно)), тривалість - 90 днів, виплата відсоткового доходу: 19.07.2019 р. - 25.07.2019 р.

33 відсотковий період (01.07.2019 - 30.09.2019 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 21.10.2019 р. - 25.10.2019 р.

34 відсотковий період (01.10.2019 - 31.12.2019 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 20.01.2020 р. - 24.01.2020 р.

35 відсотковий період (01.01.2020 - 31.03.2020 (включно)), тривалість - 90 днів, виплата відсоткового доходу: 20.04.2020 р. - 24.04.2020 р.

36 відсотковий період (01.04.2020 - 30.06.2020 (включно)), тривалість - 90 днів, виплата відсоткового доходу: 20.07.2020 р. - 24.07.2020 р.

37 відсотковий період (01.07.2020 - 30.09.2020 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 20.10.2020 р. - 26.10.2020 р.

38 відсотковий період (01.10.2020 - 31.12.2020 (включно)), тривалість - 91 днів, виплата відсоткового доходу: 20.01.2021 р. - 26.01.2021 р.

39 відсотковий період (01.01.2021 - 31.03.2021 (включно)), тривалість - 89 днів, виплата відсоткового доходу: 20.04.2021 р. - 26.04.2021 р.

40 відсотковий період (01.04.2021 - 30.06.2021 (включно)), тривалість - 90 днів, виплата відсоткового доходу: 20.07.2021 р. - 28.07.2021 р.

Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня. Остання виплата процентів здійснюється одночасно з погашенням облігацій.

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій.

Права, що надаються власникам облігацій:

- отримувати відсотковий дохід та номінальну вартість облігацій у встановлені строки.
- подавати емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх випуску.
- купувати та продавати облігації на вторинному ринку.
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

4.2.2. Протягом звітного року облігації із забезпеченням не випускалися і не розміщувалися.

4.2.3. Станом на кінець звітного року емісійних цінних паперів (крім акцій), що перебувають в процесі розміщення, не було.

4.2.4. Протягом звітного року рішення про додаткові випуски емісійних цінних паперів (окрім акцій) не приймалися.

ПРАТ СК «ДНІПРОІНМЕД» 09 листопада 2011 року стало відомо, що ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 09 листопада 2011 року прийнято рішення про переведення звичайних відсоткових іменних облігацій (серія А) ПРАТ СК «ДНІПРОІНМЕД» до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня у відповідності з пунктом 5.28 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС».

Вищезазначені цінні папери переведені до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу, згідно Рішення Операційного управління №0911/2011/02 від 09.11.2011 р., яке набуло чинності з 10.11.2011 року.

## **5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України**

Облік прав власності на прості акції, емітовані Товариством здійснюється депозитарієм Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711), місцезнаходження: м.Київ, вул. Грінченка, 3, тел. (044) 279-10-74, ліцензія ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 581322 від 25.05.2011 р.

Для забезпечення обліку прав власності на прості іменні акції Товариством був укладений Договір №Е-083/2010 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам від 01.12.2010 р. з Приватним акціонерним товариством "Фінансова компанія "ВАШ ВИБІР" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22229861), місцезнаходження: 95017, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Скрипніченка, буд. 30/13, тел. (0652) 54-66-13, 54-88-43, ліцензія ДКЦПФР на провадження професійної діяльності - депозитарної діяльності, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія АГ №572186 від 08.02.2011 р. На момент укладення Договору діяла ліцензія ДКЦПФР на провадження професійної діяльності - депозитарної діяльності, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія АВ №456838 від 14.01.2009 р., що була змінена у зв'язку зі зміною найменування.

Облік прав власності на облігації ПРАТ СК "ДНІПРОІНМЕД" здійснюється ПРАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889), місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, тел. (044) 585-42-40, ліцензія ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 498004 від 19.11.2009 р.

## **6. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)**

Було проведено за останні три роки 9 загальних зборів акціонерів, з них:

27 квітня 2010 р. чергові збори, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова 8, оф. 405, кворум 100%,

27 жовтня 2010 р. позачергові збори, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова 8, оф. 405, кворум 100%,

12 квітня 2011 р. чергові збори, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова 8, оф. 405, кворум 100%,

16 червня 2011 р. позачергові збори, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова 8, оф. 405, кворум 100%,

22 червня 2011 р. позачергові збори, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова 8, оф. 405, кворум 100%,

02 березня 2012 р. чергові збори, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова 8, оф. 405, кворум 100%,

17 вересня 2012 р. позачергові збори, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова 8, оф. 405, кворум 100%,

10 жовтня 2012 р. позачергові збори, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова 8, оф. 405, кворум 96,50%,

09 листопада 2012 р. позачергові збори, місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова 8, оф. 405, кворум 96,50%.

12.2.3. 02 березня 2012 р. чергові збори, порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії; 2. Обрання секретаря зборів; 3. Про процедурні питання порядку проведення зборів; 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора; 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.; 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 р. Про затвердження розміру дивідендів та прийняття рішення про виплату дивідендів; 7. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про захист персональних даних» та у зв'язку із змінами внесеними у закон України «Про акціонерні товариства»; 8. Про відчуження нерухомого майна; 9. Попереднє схвалення значних правочинів на 2012 рік (дане питання включено до порядку денного у зв'язку із отриманням пропозиції від акціонера); 10. Подовження повноважень членів Наглядової ради (дане питання включено до порядку денного у зв'язку із отриманням пропозиції від акціонера); 11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та ревізором та встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, якій надається право підписати такі договори (дане питання включено до порядку денного у зв'язку із отриманням пропозиції від акціонера). За

результатом розгляду питань порядку денного були прийняті наступні рішення: 1. Буди обрані голова лічильної комісії та член лічильної комісії; 2. Було обрано секретаря зборів; 3. Визначили порядок голосування та регламент зборів; 4. Затвердили звіт наглядової ради, виконавчого органу та звіт ревізора за 2011 р.; 5. Затвердили річний звіт Товариства за 2011 р.; 6. Розподілили прибуток 2011 р. Прийняли рішення про нарахування та виплату дивідендів акціонерам Товариства за результатами роботи у 2011 р.; 7. Доопрацювати підготовлений проект змін до статуту Товариства та не вносити зміни до статуту Товариства; 8. Відчужити шляхом продажу нерухоме майно; 9. Попереднє схвалили будь-які правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25% відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., які будуть укладатися Товариством протягом 2012 р.; 10. Подовжити повноваження членів наглядової ради; 11. Затвердили умови договорів з членами наглядової ради та ревізором. Встановили що члени наглядової ради та ревізор обираються на безоплатній основі. Обрали Генерального директора як особу якій надається право підписати такі договори з членами наглядової ради та ревізором.

17 вересня 2012 р. позачергові збори, порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії; 2. Обрання секретаря зборів; 3. Про процедурні питання порядку проведення зборів; 4. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку із змінами внесеними у Закон України «Про акціонерні товариства»; 5. Зміни у складі органів управління Товариства; 6. Розподіл залишку нерозподіленого прибутку за 2011 р. та направлення частини залишку нерозподіленого прибутку за 2011 р. на виплату дивідендів акціонерам (питання внесено до порядку денного за пропозицією акціонера). За результатом розгляду питань порядку денного були прийняті наступні рішення: 1. Обрали голову лічильної комісії та члена лічильної комісії; 2. Було обрано секретаря зборів; 3. Визначили порядок голосування та регламент зборів; 4. Внести зміни до статуту Товариства. Затвердили статут Товариства із змінами, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважили голову загальних зборів підписати статут Товариства у новій редакції. Уповноважили співробітників юридичного відділу подати до органів державної реєстрації нову редакцію статуту Товариства для проведення реєстрації та представляти в цих органах інтереси Товариства; 5. Припинити повноваження члена дирекції - фінансового директора Хоменко А.В. та обрати фінансовим директором Лапінську О.Г. Припинити повноваження на посаді голови наглядової ради Швеця Ю.А. без виключення із складу наглядової ради та обрати головою наглядової ради Білінську Н.Я. Припинити повноваження генерального директора Білінської Н.Я. та обрати генеральним директором Хоменко А.В. Затвердити умови трудового договору з обраною головою наглядової ради та уповноважити генерального директора підписати трудовий договір з головою Наглядової ради; 6. Розподілили залишок нерозподіленого прибутку за 2011р.