

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
ВОЗРОЖДЕНИЕ • КРЕДИТ

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская страховая компания «Возрождение-Кредит»
(ООО КСК «Возрождение-Кредит»), 660037, Россия, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 59
тел: (391) 201-35-66, факс: 201-30-92, e-mail: vk@vzkr.ru, www.vzkr.ru

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская страховая компания
«Возрождение-Кредит»

15 сентября 2017 года
10 час. 00 мин.

г. Красноярск,
пр.им. газеты «Красноярский рабочий», д.59,
конференц-зал.

Присутствовали:

Лично:

1. ООО «ВИНТЕР» (Генеральный директор Ревкуц Н.В.) - 95,667 %.
2. Ревкуц Н.В. – 3,933 %.
3. Ревкуц Д.В. – 0,132 %.
4. Ревкуц Г.А. – 0,268 %.

Итого: 100%

Всего - 100% голосов

СЛУШАЛИ: Ревкуц Н.В. - генерального директора Общества. Доложила, что на собрании представлено 100% голосов участников, что позволяет считать собрание правомочным. Объявила общее собрание открытым. Предложила в соответствии с п. 7.12. и п. 7.14. Устава Общества избрать председательствующего и секретаря собрания.

Внесено предложение: избрать председательствующим Ревкуц Н.В., секретарем Ревкуц Д.В.

Голосовали: «За» – единогласно.

СЛУШАЛИ: Ревкуц Н.В. С учетом того, что от участников Общества предложений по объявленной повестке дня не поступило, предложила начать работу собрания согласно объявленной повестке дня.

Повестка дня:

1. Об отказе от осуществления предусмотренной лицензией на осуществление страхования СИ № 1440 от 02 сентября 2015 года деятельности по добровольному имущественному страхованию.

докл. Ревкуц Н.В.

2. Об отказе от осуществления предусмотренной лицензией на осуществление страхования СЛ № 1440 от 02 сентября 2015 года деятельности по добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования жизни. докл. Ревкуц Н.В.
3. О выходе из членов Всероссийского союза страховщиков. докл. Ревкуц Н.В.
4. О выборе аудитора и проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 года. докл. Ревкуц Н.В.

1. Слушали Ревкуц Н.В. - генерального директора Общества, - Об отказе от осуществления предусмотренной лицензией на осуществление страхования СИ № 1440 от 02 сентября 2015 года деятельности по добровольному имущественному страхованию.

Заслушав и обсудив выступление Ревкуц Н.В.,

Решили:

1.1. Отказаться от осуществления предусмотренной лицензией на осуществление страхования СИ № 1440 от 02 сентября 2015 года деятельности по добровольному имущественному страхованию с 01 октября 2017 года.

1.2. Совершить необходимые действия по уведомлению в установленном действующим законодательством РФ порядке Центрального Банка Российской Федерации в срок до 13 октября 2017 года.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

По результатам голосования решение принято.

2. Слушали Ревкуц Н.В. - генерального директора Общества, - Об отказе от осуществления предусмотренной лицензией на осуществление страхования СЛ № 1440 от 02 сентября 2015 года деятельности по добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования жизни.

Заслушав и обсудив выступление Ревкуц Н.В.,

Решили:

2.1. Отказаться от осуществления предусмотренной лицензией на осуществление страхования СЛ № 1440 от 02 сентября 2015 года деятельности по добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования жизни, с 01 октября 2017 года.

2.2. Совершить необходимые действия по уведомлению в установленном действующим законодательством РФ порядке Центрального Банка Российской Федерации в срок до 13 октября 2017 года.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

По результатам голосования решение принято.

3. Слушали Ревкуц Н.В. - генерального директора Общества, - О выходе из членов Всероссийского союза страховщиков.

Заслушав и обсудив выступление Ревкуц Н.В.,

Решили:

3.1. Осуществить выход из членов Всероссийского союза страховщиков незамедлительно после отзыва лицензии Банком России.

3.2. Совершить необходимые действия по уведомлению в установленном действующим законодательством РФ порядке Всероссийского союза страховщиков.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

По результатам голосования решение принято.

4. Слушали Ревкуц Н.В. - генерального директора Общества, - О выборе аудитора и проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 года.

Заслушав и обсудив выступление Ревкуц Н.В.,

Решили:

4.1. В соответствии с требованиями, установленными подпунктом 3 пункта 9 статьи 32.8 Федерального закона №4015-1 «Об организации страхового дела», провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 года в срок до 10 октября 2017 года.

4.2. Аудитором для проведения аудита выбрать ООО «КВП «Сиб аудит инициатива», являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОГРН 11603073093.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

По результатам голосования решение принято.

Председательствующий
собрания

Секретарь собрания



Ревкуц Н.В.

Ревкуц Д.В.