

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»
(ідентифікаційний код 30217808, далі - Товариство)

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

Дата та час проведення Загальних зборів: 20 вересня 2023 року, початок – 12:00 год., закінчення – 14:00 год.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, місто Одеса, вулиця Транспортна, будинок 5/1, офіс 214.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні Загальні збори шляхом зібрання в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій.

Дата складання Протоколу Загальних зборів: 20 вересня 2023 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до Реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного станом 20 вересня 2023 року, становить 3 (три) особи, яким належить 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій.

У Загальних зборах взяли участь:

Сардарян Сурен Хачатурович, якому належить 84523 (вісімдесят чотири тисячі п'ятсот двадцять три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 56.348666% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Сардарян Каріне Рафіківна, якій належить 64377 (шістдесят чотири тисячі триста сімдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 42.918000% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв», в особі Генерального директора Кривоноса Павла Олександровича, що діє на підставі Статуту, якому належить 1100 (одна тисяча сто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 0.733333% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Всього у Загальних зборах взяли участь 3 (три) особи, яким належить 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства. Кворум Загальних зборів становить 100%

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» Загальні збори мають кворум і можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

Запрошені особи: Голова Правління Товариства Шерстньова Оксана Сергіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту, порядку проведення Загальних зборів та порядку голосування.

Головуючий Загальних зборів

Сардарян Сурен Хачатурович

Секретар Загальних зборів

Шерстньова Оксана Сергіївна

4. Про затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» та обрання особи, яка уповноважується на підписання даного Статуту.
5. Про затвердження нових редакцій наступних документів: Принципів (Кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» , Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» , Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» та обрання особи, яка уповноважується на підписання даних документів.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022рік.
8. Про розширення переліку видів економічної діяльності, якими може займатись Товариство, та доповнення наступними видами КВЕД: 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди, 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.
9. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством у 2023р.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах проводилось відкритим способом за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос.

Рішення з питань порядку денного приймалися простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень

Слухали: Сардаряна Сурена Хачатуровича, який відмітив, що для проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосувань відповідними протоколами, а також для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням здійснення голосування на Загальних зборах, необхідно обрати лічильну комісію та затвердити її склад. Сардарян Сурен Хачатурович запропонував обрати та затвердити лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Шеремет Альона Геннадіївна та член лічильної комісії - Дромашко Інна Валеріївна та припинити повноваження лічильної комісії після закінчення Загальних зборів Товариства, складання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підсумку голосів.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Шеремет Альона Геннадіївна та член лічильної комісії - Дромашко Інна Валеріївна. Припинити повноваження лічильної комісії після закінчення Загальних зборів Товариства, складання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підсумку голосів.

Пропозиція винесена на голосування.

Головуючий Загальних зборів

Сардарян Сурен Хачатурович

Секретар Загальних зборів

Шерстньова Оксана Сергіївна

Підсумки голосування:

"ЗА" – 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Шермет Альона Геннадіївна та член лічильної комісії - Дромашко Інна Валеріївна. Припинити повноваження лічильної комісії після закінчення Загальних зборів Товариства, складання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підсумку голосів.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства

Слухали: Сардаряна Сурена Хачатуровича, який запропонувала обрати Головуючим Загальних зборів Товариства Сардаряна Сурена Хачатуровича, секретарем Загальних зборів Шерстньову Оксану Сергіївну.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Проект рішення:

Обрати Головуючим Загальних зборів Товариства Сардаряна Сурена Хачатуровича, секретарем Загальних зборів Шерстньову Оксану Сергіївну.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати Головуючим Загальних зборів Товариства Сардаряна Сурена Хачатуровича, секретарем Загальних зборів Шерстньову Оксану Сергіївну.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження регламенту, порядку проведення Загальних зборів та порядку голосування

Слухали: Головуючого Загальних зборів Сардаряна Сурена Хачатуровича, який запропонував затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів та порядок голосування:

Час на доповідь - 10 хвилин;

Час на запитання - 2 хвилини;

Час на відповіді - 5 хвилин;

Головуючий Загальних зборів

Сардарян Сурен Хачатурович

Секретар Загальних зборів

Шерстньова Оксана Сергіївна

Запитання подаються до Головуючого Загальних зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами лічильної комісії.

Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів та порядок голосування:

Час на доповідь - 10 хвилин;

Час на запитання - 2 хвилини;

Час на відповіді - 5 хвилин;

Запитання подаються до Головуючого Загальних зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами лічильної комісії.

Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів та порядок голосування:

Час на доповідь - 10 хвилин;

Час на запитання - 2 хвилини;

Час на відповіді - 5 хвилин;

Запитання подаються до Головуючого Загальних зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами лічильної комісії.

Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» та обрання особи, яка уповноважується на підписання даного Статуту

Слухали: Головуючого Загальних зборів Сардаряна Сурена Хачатуровича, який повідомив, що у зв'язку із набранням чинності новим Законом України «Про акціонерні товариства», а також новим Законом України «Про страхування» та іншими змінами законодавства України пропонується розглянути зміни до Статуту Товариства та, у разі відсутності зауважень, затвердити нову редакцію Статуту Товариства та уповноважити Голову Правління Товариства Шерстньову Оксану Сергіївну на підписання нової редакції Статуту і здійснення всіх необхідних дій для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Головуючий Загальних зборів

Сардарян Сурен Хачатурович

Секретар Загальних зборів

Шерстньова Оксана Сергіївна

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» та уповноважити Голову Правління Товариства Шерстньову Оксану Сергіївну на підписання нової редакції Статуту. Доручити Голові Правління Товариства Шерстньовій Оксані Сергіївні, чи за її дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити її необхідними повноваженнями.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» та уповноважити Голову Правління Товариства Шерстньову Оксану Сергіївну на підписання нової редакції Статуту. Доручити Голові Правління Товариства Шерстньовій Оксані Сергіївні, чи за її дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити її необхідними повноваженнями.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження нових редакцій наступних документів: Принципів (Кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС», Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС», Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» та обрання особи, яка уповноважується на підписання даних документів

Слухали: Головуючого Загальних зборів Сардаряна Сурена Хачатуровича, який повідомив, що у зв'язку із набранням чинності новим Законом України «Про акціонерні товариства», а також новим Законом України «Про страхування» та іншими змінами законодавства України, та у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно також внести зміни і затвердити у нових редакціях наступні документи: Принципи (Кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС», Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС», Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» та уповноважити Голову Правління Товариства Шерстньову Оксану Сергіївну на підписання даних документів.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію наступних документів: Принципи (Кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС», Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС», Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» та уповноважити Голову Правління Товариства Шерстньову Оксану Сергіївну на підписання даних документів.

Головуючий Загальних зборів

Сардарян Сурен Хачатурович

Секретар Загальних зборів

Шерстньова Оксана Сергіївна

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити нову редакцію наступних документів: Принципи (Кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС», Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС», Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» та уповноважити Голову Правління Товариства Шерстньову Оксану Сергіївну на підписання даних документів.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

Слухали: Головуючого Загальних зборів Сардаряна Сурена Хачатуровича, який ознайомив присутніх із Звітом незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО» (Ідентифікаційний код юридичної особи 35796588, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4169) за 2022 рік.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Проект рішення:

Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО» (Ідентифікаційний код юридичної особи 35796588, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4169) за 2022 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО» за 2022 рік.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Головуючий Загальних зборів

Сардарян Сурен Хачатурович

Секретар Загальних зборів

Шерстньова Оксана Сергіївна

Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО» (Ідентифікаційний код юридичної особи 35796588, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4169) за 2022 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО» за 2022 рік.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік

Слухали: Голову Правління Товариства Шерстньову Оксану Сергіївну, яка ознайомила присутніх з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік та запропонованим порядком розподілу прибутку Товариства за 2022 рік. Головуючий Загальних зборів Сардарян Сурен Хачатурович запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік та чистий прибуток у розмірі 17 495,00 гривень, отриманий Товариством у 2022 році, розподілити наступним чином: 5% (п'ять відсотків) у розмірі 875,00 гривень спрямувати до Резервного капіталу Товариства, решту у розмірі 16 620,00 гривень - залишити нерозподіленим.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік та чистий прибуток у розмірі чистий прибуток у розмірі 17 495,00 гривень, отриманий Товариством у 2022 році, розподілити наступним чином: 5% (п'ять відсотків) у розмірі 875,00 гривень спрямувати до Резервного капіталу Товариства, решту у розмірі 16 620,00 гривень - залишити нерозподіленим.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік та чистий прибуток у розмірі чистий прибуток у розмірі 17 495,00 гривень, отриманий Товариством у 2022 році, розподілити наступним чином: 5% (п'ять відсотків) у розмірі 875,00 гривень спрямувати до Резервного капіталу Товариства, решту у розмірі 16 620,00 гривень - залишити нерозподіленим.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розширення переліку видів економічної діяльності, якими може займатись Товариство, та доповнення наступними видами КВЕД: 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди, 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та

Головуючий Загальних зборів

Сардарян Сурен Хачатурович

Секретар Загальних зборів

Шерстньова Оксана Сергіївна

пенсійного забезпечення

Слухали: Голову Правління Товариства Шерстньову Оксану Сергіївну, яка повідомила про необхідність розширення переліку видів економічної діяльності Товариства та запропонувала доповнити перелік наступними видами КВЕД: 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди, 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Проект рішення:

Розширити перелік видів економічної діяльності, якими може займатись Товариство, та доповнення наступними видами КВЕД: 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди, 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення. Доручити Голові Правління Товариства Шерстньовій Оксані Сергіївні, чи за її дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити її необхідними повноваженнями.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Розширити перелік видів економічної діяльності, якими може займатись Товариство, та доповнення наступними видами КВЕД: 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди, 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення. Доручити Голові Правління Товариства Шерстньовій Оксані Сергіївні, чи за її дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити її необхідними повноваженнями.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством у 2023р.

Слухали: Голову Правління Товариства Шерстньову Оксану Сергіївну, яка повідомила про вчинення Товариством у 2023 році значних правочинів, а саме: договору купівлі-продажу від 29.06.2023р. (зареєстровано в реєстрі за №466 Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г.) щодо продажу Товариством належних йому земельних ділянок та договору купівлі-продажу фінансових інструментів № БВ-23/06/29-2 від 29.06.2023р. щодо придбання Товариством Облігацій внутрішніх державних позик України з недотриманням порядку прийняття рішення щодо їх вчинення, передбаченого ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонувала Загальним зборам керуватись ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством у 2023 році дані значні правочини.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Проект рішення:

Головуючий Загальних зборів

Сардарян Сурен Хачатурович

Секретар Загальних зборів

Шерстньова Оксана Сергіївна

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством у 2023р., а саме: договір купівлі-продажу від 29.06.2023р. (zareestrovano в реєстрі за №466 Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г.) щодо продажу Товариством належних йому земельних ділянок та договір купівлі-продажу фінансових інструментів № БВ-23/06/29-2 від 29.06.2023р. щодо придбання Товариством Облігація внутрішніх державних позик України.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 148 900 голосів, що становить 99,267% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 1100 голосів, що становить 0,733% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством у 2023р., а саме: договір купівлі-продажу від 29.06.2023р. (zareestrovano в реєстрі за №466 Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г.) щодо продажу Товариством належних йому земельних ділянок та договір купівлі-продажу фінансових інструментів № БВ-23/06/29-2 від 29.06.2023р. щодо придбання Товариством Облігація внутрішніх державних позик України.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості

Слухали: Головуючого Загальних зборів Сардаряна Сурена Хачатуровича, який запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством з дати проведення цих Загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів (але не більше року, з дати цих Загальних зборів).

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством з дати проведення цих Загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів (але не більше року, з дати цих Загальних зборів) відповідно до наступних критеріїв:

1.1. Характер значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року:

- господарські договори (в т.ч. договори банківських вкладів (депозитів));
- договори страхування та перестрахування;
- договори купівлі-продажу цінних паперів (в т.ч. договори купівлі продажу облігацій внутрішньої державної позики та облігацій зовнішньої державної позики);
- фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

1.2. Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року не повинна перевищити 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн;

Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих Загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укладати та підписувати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж/

Головуючий Загальних зборів

Сардарян Сурен Хачатурович

Секретар Загальних зборів

Шерстньова Оксана Сергіївна

страхова премія та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 148 900 голосів, що становить 99,267% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 1100 голосів, що становить 0,733% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих Загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів (але не більше року, з дати цих Загальних зборів) відповідно до наступних критеріїв:

1.1. Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

- господарські договори (в т.ч. договори банківських вкладів (депозитів));
- договори страхування та перестраховування;
- договори купівлі-продажу цінних паперів (в т.ч. договори купівлі продажу облігацій внутрішньої державної позики та облігацій зовнішньої державної позики);
- фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

1.2. Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн;

Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих Загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укладати та підписувати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж/ страхова премія та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.

Головуючий Загальних зборів Сардарян Сурен Хачатурович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, зауважень та інших пропозицій від акціонерів не надходило, Загальні збори вважаються закритими.

Сардарян Сурен Хачатурович _____

Сардарян Каріне Рафіківна _____

Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв», в Особі Генерального директора Кривоноса Павла Олександровича, що діє на підставі Статуту

Головуючий Загальних зборів

Сардарян Сурен Хачатурович

Секретар Загальних зборів

Шерстньова Оксана Сергіївна