

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

місто Одеса

17.06.2024

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	17.06.2024
Місце проведення загальних зборів:	м.Одеса, вул. Транспортна, 5/1, оф.214
Час проведення загальних зборів:	з 16:00 до 17:30 очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)
Спосіб проведення загальних зборів:	

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 17.06.2024 року, становить 3 (три) особи, яким належить 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Сардарян Сурен Хачатурович, якому належить 84 523 (вісімдесят чотири тисячі п'ятсот двадцять три) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 56,348666% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Сардарян Каріне Рафіківна (в особі представника Баранчук Лариси Миколаївни, яка діє на підставі Довіреності від 10 червня 2024р.), якій належить 64 377 (шістдесят чотири тисячі триста сімдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 42,918000% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв», якому належить 1 100 (одна тисяча сто) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 0,733333% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Пелих Оксани Дмитрівни, яка діє на підставі Довіреності від 17 червня 2024р.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювалися особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 17.06.2024. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Всього у загальних зборах бере 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. Кворум загальних зборів становить 100%.

Голова загальних зборів

Сурен САРДАРЯН

Секретар загальних зборів

Оксана ШЕРСТНЬОВА

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.
3. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини).
4. Про підвищення номінальної вартості акцій.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Рішення з питань 1, 2, 4 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 3, 5 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

#### **Проект рішення:**

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сардаряна Сурена Хачатуровича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Шерстньову Оксану Сергіївну.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сардаряна Сурена Хачатуровича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Шерстньову Оксану Сергіївну.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.

#### **Проект рішення:**

Визначити, що нерозподілений прибуток за 2019 рік у розмірі 57 626,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

Визначити, що нерозподілений прибуток за 2020 рік у розмірі 863 961,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2021 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства у розмірі 23 061 793,00 грн.

Визначити, що нерозподілений прибуток за 2022 рік у розмірі 16 620,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

Голова загальних зборів

Сурен САРДАРЯН

Секретар загальних зборів

Оксана ШЕРСТНЬОВА

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Визначити, що нерозподілений прибуток за 2019 рік у розмірі 57 626,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

Визначити, що нерозподілений прибуток за 2020 рік у розмірі 863 961,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2021 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства у розмірі 23 061 793,00 грн.

Визначити, що нерозподілений прибуток за 2022 рік у розмірі 16 620,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини).

**Проект рішення:**

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 15 000 000,00 грн. до 39 000 000,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2019-2022 роки у сумі 24 000 000,00 грн.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 15 000 000,00 грн. до 39 000 000,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2019-2022 роки у сумі 24 000 000,00 грн.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про підвищення номінальної вартості акцій.

**Проект рішення:**

Підвищити номінальну вартість акцій до 260,00 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Підвищити номінальну вартість акцій до 260,00 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

Голова загальних зборів

Сурен САРДАРЯН

Секретар загальних зборів

Оксана ШЕРСТНЬОВА

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

**Сардарян Сурен Хачатурович**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сардарян Каріне Рафіківна**

(в особі представника Баранчук Лариси Миколаївни,  
яка діє на підставі Довіреності від 10 червня 2024р.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Державне підприємство «Генеральна дирекція  
з обслуговування іноземних представництв»,**  
в особі представника Пелих Оксани Дмитрівни,  
яка діє на підставі Довіреності від 17 червня 2024р.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Голова загальних зборів

Сурен САРДАРЯН

Секретар загальних зборів

Оксана ШЕРСТНЬОВА