

ПРОТОКОЛ №35
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»

м. Київ, вул. Вишгородська, 45А/6, оф. 8

22.02.2023р.

Дата проведення зборів: 22.02.2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів: збори проводяться в порядку, встановленому ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 17.02.2023 р., кількість належних голосів – 8 000 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 10 акціонерів із загальною кількістю 8 000 належних їм голосів (голосуючих акцій), що становить 100,00% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій).

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 10 акціонерів із загальною кількістю 8 000 належних їм голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Юріна Людмила Геннадіївна, Секретар зборів – Биховченко Олександр Васильович.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 1 особи – Голова Лічильної комісії Наумчук Вікторія Миколаївна.

Присутні акціонери:

№ з/п	ПІБ / Назва	Кількість належних голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1.	Боднар Ольга Павлівна (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
2.	Жураховська Наталія Борисівна (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
3.	Загнойко Оксана Михайлівна (РНОКПП ; паспорт)	400	5,00%
4.	Згоба Ольга Мойсеївна (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
5.	Синельниченко Юлія Павлівна (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
6.	Песиголовець Яніс Олександрович (РНОКПП ; паспорт р.)	760	9,50%
7.	Сіпунова Світлана Сергіївна (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
8.	Шабаш Роман Іванович (РНОКПП ; паспорт)	1 520	19,00%
9.	Фафруник Віталій Богданович (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
10.	Яценко Юлія Володимирівна	760	9,50%

(РНОКПП ; паспорт)		
Всього:	8 000	100,00%

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі однієї особи – Голова Лічильної комісії Наумчук Вікторія Миколаївна.

Голосували по питанню "1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів".

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 8 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі однієї особи – Голова Лічильної комісії Наумчук Вікторія Миколаївна.

ПИТАННЯ №2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886; адреса місцезнаходження 01024, м.Київ, вул. Рогнідинська, буд. 4-а, оф.10; свідоцтво про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №1259 від 29.12.1995 р.).

Голосували по питанню "2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства".

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 8 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886; адреса

місцезнаходження 01024, м.Київ, вул. Рогнідинська, буд. 4-а, оф.10; свідоцтво про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №1259 від 29.12.1995 р.).

Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА"

Юріна Людмила Геннадіївна

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА"

Биховченко Олександр Васильович

Президент ПРАТ "СК "НАДІЙНА"

Ісаєв Микита Костянтинович



Підписи акціонерів:

Боднар Ольга Павлівна

Жураховська Наталія Борисівна

Загнойко Оксана Михайлівна

Згоба Ольга Мойсеївна

Синельниченко Юлія Павлівна

Песиголовець Яніс Олександрович

Сіпунова Світлана Сергіївна

Шабаш Роман Іванович

Фафруник Віталій Богданович

Ященко Юлія Володимирівна

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЬ
ДЛЯ УЧАСТІ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
ЩО СКЛИКАЮТЬСЯ НА 22.02.2023 Р.**

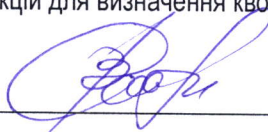
Дата проведення зборів: 22.02.2023 р.

Склад Реєстраційної комісії: Голова Реєстраційної комісії Наумчук Вікторія Миколаївна.

№ з/п	ПІБ	Кількість голосів	% від кількості голосуючих акцій
1.	Боднар Ольга Павлівна (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
2.	Жураховська Наталія Борисівна (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
3.	Загнойко Оксана Михайлівна (РНОКПП ; паспорт)	400	5,00%
4.	Згоба Ольга Мойсеївна (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
5.	Синельниченко Юлія Павлівна (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
6.	Песиголовець Яніс Олександрович (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
7.	Сіпунова Світлана Сергіївна (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
8.	Шабаш Роман Іванович (РНОКПП ; паспорт)	1 520	19,00%
9.	Фарфруник Віталій Богданович (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
10.	Ященко Юлія Володимирівна (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
	Всього:	8 000	100,00%

Всього зареєстровано акціонерів та їх представників – 10 осіб які в сукупності володіють 8 000 штук акцій, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій для визначення кворуму.

Голова Реєстраційної комісії



Наумчук Вікторія Миколаївна

**ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА"**

**ПРОТОКОЛ №1
засідання Реєстраційної комісії**

Місце проведення засідання: 04114, м.Київ, вул.Вишгородська, буд.45-А/6, оф.8

Дата і час проведення: 22.02.2023 року, час початку 10-00

Особи, які брали участь у засіданні: член Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА", які проводяться 22.02.2023 р.: Наумчук Вікторія Миколаївна.

Кворум засідання Реєстраційної комісії: У засіданні Реєстраційної комісії бере участь один член, який володіє одним голосом, що становить 100,00% голосів від загальної кількості існуючих голосів. Засідання має кворум, що становить 100% голосів членів Реєстраційної та вважається правомочним.

Головуючий на засіданні – Наумчук Вікторія Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

1. Про результати реєстрації акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА" які проводяться 22.02.2023 р.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Про результати реєстрації акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА" які проводяться 22.02.2023 р.

СЛУХАЛИ:

Наумчук Вікторію Миколаївну, яка доповіла щодо результатів реєстрації:

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 17.02.2023 р. Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" загальна кількість голосуючих акцій складає 8 000 штук. Викуплених Товариством акцій немає, нерозміщених, розміщених але несплачених акцій не зареєстровано, обмежень акцій не зареєстровано. Відповідно до вищевказаного, згідно чинного законодавства України та статуту Товариства кворум зборів повинен визначатися від 8 000 штук голосуючих акцій.

Було зареєстровано десять акціонерів які у сукупності володіють 8 000 штук голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Зауважень щодо реєстрації не надходило.

Голова Реєстраційної комісії Наумчук Вікторія Миколаївна запропонувала затвердити результати реєстрації акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА", які проводяться 22.02.2023 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За" 1 член Реєстраційної комісії, який володіє 1 голосом, що становить 100,00% голосів від кількості голосів присутніх на засіданні та є голосуючими з даного питання.

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Затвердити результати реєстрації акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА", які скликаються на 22.02.2023 р.: зареєстровано десять акціонерів які у сукупності володіють 8 000 штук голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій
Збори мають кворум та є правомочними.

Голова Реєстраційної комісії

Наумчук Вікторія Миколаївна

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення голосування: 22.02.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 1 особи – Голова Лічильної комісії Наумчук Вікторія Миколаївна.

Порядок голосування: відкрите голосування за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Спосіб проведення загальних зборів: збори проводяться в порядку, встановленому ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства".

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі однієї особи – Голова Лічильної комісії Наумчук Вікторія Миколаївна.

Голосували по питанню "1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів".

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 8 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

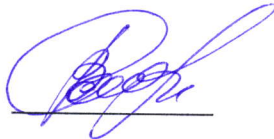
"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі однієї особи – Голова Лічильної комісії Наумчук Вікторія Миколаївна.

Голова Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів



Наумчук Вікторія Миколаївна

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення голосування: 22.02.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 1 особи – Голова Лічильної комісії Наумчук Вікторія Миколаївна.

Порядок голосування: відкрите голосування за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Спосіб проведення загальних зборів: збори проводяться в порядку, встановленому ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства".

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886; адреса місцезнаходження 01024, м.Київ, вул. Рогнідинська, буд. 4-а, оф.10; свідоцтво про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №1259 від 29.12.1995 р.).

Голосували по питанню "2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства".

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 8 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.


"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886; адреса місцезнаходження 01024, м.Київ, вул. Рогнідинська, буд. 4-а, оф.10; свідоцтво про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №1259 від 29.12.1995 р.).

Голова Лічильної комісії річних
загальних зборів акціонерів



Наумчук Вікторія Миколаївна