

**ПРОТОКОЛ №36**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА"**  
надалі по тексту - "Товариство"

**Дата проведення зборів:** 01.05.2023 р.

**Спосіб проведення загальних зборів:** очні збори що проводяться в порядку передбаченому ст. 59 Закону "Про акціонерні товариства".

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** за станом на 01.05.2023 р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 01.05.2023 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 10 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 8 000 штук.

**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 зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 10 акціонерів із загальною кількістю 8 000 належних їм голосів (голосуючих акцій), що становить 100,00% від загальної кількості голосів (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.

**Порядок голосування:** бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

**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 )	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 (РНОКПП ; паспорт )	760	9,50%
	<b>Всього:</b>	<b>8 000</b>	<b>100,00%</b>

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):**

1. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
4. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***ПИТАННЯ №1. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу за 2022 рік.
- 1.2. Роботу Виконавчого органу в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу не здійснювати.

***Голосували по питанню "1. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду".***

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос":

"За" – 8 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

- 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу за 2022 рік.
- 1.2. Роботу Виконавчого органу в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу не здійснювати.

***ПИТАННЯ №2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.
- 2.2. Роботу Наглядової ради в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 2.3. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

***Голосували по питанню "2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду".***

Форма голосування бюлетенем №2 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 8 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

2.2. Роботу Наглядової ради в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

**ПИТАННЯ №3. Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2022 рік.

3.2. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Голосували по питанню "3. Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора".**

Форма голосування бюлетенем №3 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 8 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2022 рік.

3.2. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**ПИТАННЯ №4. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Голосували по питанню "4. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік".**

Форма голосування бюлетенем №4 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 8 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**ПИТАННЯ №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

5.1. Прибуток отриманий Товариством у 2022 р. у сумі 1634 тис.грн. не розподіляти.

Голосували по питанню "5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом".

Форма голосування бюлетенем №5 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 8 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

5.1. Прибуток отриманий Товариством у 2022 р. у сумі 1634 тис.грн. не розподіляти.

**ПИТАННЯ №6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

6.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради:

– Голова Наглядової ради Юріна Людмила Геннадіївна;

– Члени Наглядової Ради – Сіпунова Світлана Сергіївна, Шабаш Роман Іванович.

**Голосували по питанню "6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради".**

Форма голосування бюлетенем №6 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 8 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

6.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради:

– Голова Наглядової ради Юріна Людмила Геннадіївна;

– Члени Наглядової Ради – Сіпунова Світлана Сергіївна, Шабаш Роман Іванович.

Голова чергових загальних  
зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА"

Юріна Людмила Геннадіївна

Секретар чергових загальних  
зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА"



Биховченко Олександр Васильович

Президент  
ПРАТ "СК "НАДІЙНА"

Зусьва Марина Валеріївна

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:**

Боднар Ольга Павлівна

Синельниченко Юлія Павлівна

Жураховська Наталія Борисівна

Сіпунова Світлана Сергіївна

Загнойко Оксана Михайлівна

Шабаш Роман Іванович

Згоба Ольга Мойсеївна

Фафруник Віталій Богданович

Песиголовець Яніс Олександрович

Ященко Юлія Володимирівна

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,  
ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
«НАДІЙНА»  
(КОД ЄДРПОУ 34350924)**

м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/б, оф. 8

1 травня 2023 року

Реєстраційна комісія Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «НАДІЙНА» (надалі – «Товариство»), у складі Голови Реєстраційної комісії – Наумчук Вікторії Миколаївни, провела реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, що призначені на 1 травня 2023 року з початком об 11 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/б, оф. 8.

Реєстрацію почато: 1 травня 2023 року о 10 год. 00 хв.

Реєстрацію закінчено: 1 травня 2023 року о 10 год. 45 хв.

Реєстрація здійснювалась на підставі реєстру акціонерів, складеного станом на 1 травня 2023 року.

**Дані реєстру акціонерів Товариства:**

Кількість осіб (акціонерів) включених до реєстру акціонерів: 10 (десять) осіб.

Кількість випущених акцій: 8 000 шт.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: 0 шт. або 0 %.

Кількість привілейованих акцій: 0 шт.

Кількість голосуючих акцій: 8 000 шт.

**Результати реєстрації:**

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 11 (одинадцять) осіб, з яких:

1. Боднар Ольга Павлівна (760 штук акцій або 9,5% голосів).
2. Жураховська Наталія Борисівна (760 штук акцій або 9,5% голосів).
3. Загнойко Оксана Михайлівна (400 штук акцій або 5,0% голосів).
4. Згода Ольга Мойсеївна (760 штук акцій або 9,5% голосів).
5. Песиголовець Яніс Олександрович (760 штук акцій або 9,5% голосів).
6. Синельниченко Юлія Павлівна (760 штук акцій або 9,5% голосів).
7. Сіпунова Світлана Сергіївна (760 штук акцій або 9,5% голосів).
8. Фафруник Віталій Богданович (760 штук акцій або 9,5% голосів).
9. Шабаш Роман Іванович (760 штук акцій або 19,0% голосів).
10. Яценко Юлія Володимирівна (760 штук акцій або 9,5% голосів).

Кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвались для участі у загальних зборах становить: 8 000 голосів, або 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.15 Статуту Товариства, кворум проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не надходило.

Голова Реєстраційної комісії



Наумчук В.М.

**Протокол №36**  
**Лічильної комісії**

**про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»**

м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/б, оф. 8

1 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 1 травня 2023 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів об 11 год. 00 хв., закінчення – 12 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/б, оф. 8.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 01.05.2023р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 фізичних осіб, що є власниками 8 000 простих іменних акцій, або 100% голосів акціонерів.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 10 осіб, що у сукупності володіють 100% голосів акціонерів.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного досягнуто. Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється відкритим голосуванням за принципом: одна акція Товариства надає акціонеру один голос.

**Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами Товариства:**

**1. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу за 2022 рік.

1.2. Роботу Виконавчого органу в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу не здійснювати.

**Голосували:**

«за» – 8 000 (вісім тисяч) простих іменних акцій (голосів), або 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 акцій (голосів);

«утримались» – 0 акцій (голосів).

**Рішення прийнято.**

**2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

2.2. Роботу Наглядової ради в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

**Голосували:**

«за» – 8 000 (вісім тисяч) простих іменних акцій (голосів), або 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 акцій (голосів);

«утримались» – 0 акцій (голосів).

**Рішення прийнято.**

**3. Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.**

**Проект рішення:**

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2022 рік.

3.2. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Голосували:**

«за» – 8 000 (вісім тисяч) простих іменних акцій (голосів), або 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 акцій (голосів);

«утримались» – 0 акцій (голосів).

**Рішення прийнято.**

**4. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Голосували:**

«за» – 8 000 (вісім тисяч) простих іменних акцій (голосів), або 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 акцій (голосів);

«утримались» – 0 акцій (голосів).

**Рішення прийнято.**

**5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Проект рішення:**

5.1. Прибуток отриманий Товариством у 2022 р. у сумі 1634 тис.грн. не розподіляти.

**Голосували:**

«за» – 8 000 (вісім тисяч) простих іменних акцій (голосів), або 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 акцій (голосів);

«утримались» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

**6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

6.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради Юріна Людмила Геннадіївна;
- Члени Наглядової Ради – Сіпунова Світлана Сергіївна, Шабаш Роман Іванович.

**Голосували:**

«за» – 8 000 (вісім тисяч) простих іменних акцій (голосів), або 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» – 0 акцій (голосів);

«утримались» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії



Наумчук В.М.