

ПРОТОКОЛ №37
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 03.07.2023 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 23-00 годину 03.07.2023 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 03.07.2023 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: по питанням 1 та 3 – бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос, по питанню 2 – бюлетенями кумулятивне голосування.

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%

Голова зборів Юріна Л.Г. _____

Секретар зборів Биховченко О.В. _____

9.	Фафруник Віталій Богданович (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
10.	Яценко Юлія Володимирівна (РНОКПП ; паспорт)	760	9,50%
Всього:		8 000	100,00%

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

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

ПИТАННЯ №2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 2.1. Обрати Наглядову раду терміном на 3 (три) роки у наступному складі:

– Ісаєв Микита Костянтинівич;

– Юрін Станіслав Ігорович;

– Іванова Людмила Миколаївна.

Голосували по питанню "2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування – кумулятивне голосування бюлетенем №2.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування по цьому питанню – 24 000 голосів.

"За" кандидатуру Ісаєв Микита Костянтинівич – 8 000 голосів;

"За" кандидатуру Юрін Станіслав Ігорович – 8 000 голосів;

"За" кандидатуру Іванова Людмила Миколаївна – 8 000 голосів;

"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. Обрати Наглядову раду терміном на 3 (три) роки у наступному складі:

Голова зборів Юріна Л.Г. _____

Секретар зборів Биховченко О.В. _____

- Ісаєв Микита Костянтинівич;
- Юрін Станіслав Ігорівич;
- Іванова Людмила Миколаївна.

ПИТАННЯ №3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Надати Президенту Товариства повноваження на підписання від імені Товариства таких договорів з членами Наглядової ради.

Голосували по питанню "3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради".

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 умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Надати Президенту Товариства повноваження на підписання від імені Товариства таких договорів з членами Наглядової ради.

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"

Зусва Марина Валеріївна

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Боднар Ольга Павлівна

Песиголовець Яніс Олександрович

Жураховська Наталія Борисівна

Сіпунова Світлана Сергіївна

Загнойко Оксана Михайлівна

Шабаш Роман Іванович

Згоба Ольга Мойсеївна

Фафруник Віталій Богданович

Синельниченко Юлія Павлівна

Ященко Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ №37
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 03.07.2023 р.

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

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

Порядок голосування: по питанням 1 та 3 – бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос, по питанню 2 – бюлетенями кумулятивне голосування.

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 – 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. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі однієї особи:

– Голова Лічильної комісії Наумчук Вікторія Миколаївна.

ПИТАННЯ №2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати Наглядову раду терміном на 3 (три) роки у наступному складі:

– Ісаєв Микита Костянтинівич;

– Юрін Станіслав Ігорович;

– Іванова Людмила Миколаївна.

Голосували по питанню "2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування – кумулятивне голосування бюлетенем №2.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування по цьому питанню – 24 000 голосів.

"За" кандидатуру Ісаєв Микита Костянтинівич – 8 000 голосів;

"За" кандидатуру Юрін Станіслав Ігорович – 8 000 голосів;

"За" кандидатуру Іванова Людмила Миколаївна – 8 000 голосів;

"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. Обрати Наглядову раду терміном на 3 (три) роки у наступному складі:

– Ісаєв Микита Костянтинівич;

– Юрін Станіслав Ігорович;

– Іванова Людмила Миколаївна.

ПИТАННЯ №3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Надати Президенту Товариства повноваження на підписання від імені Товариства таких договорів з членами Наглядової ради.

Голосували по питанню "3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради".

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 умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Надати Президенту Товариства повноваження на підписання від імені Товариства таких договорів з членами Наглядової ради.

Голова Лічильної комісії



Наумчук Вікторія Миколаївна

ПРОТОКОЛ №1
засідання Реєстраційної комісії
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"

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

Дата і час проведення: 04.07.2023 року, час початку 15-00

Особи, які брали участь у засіданні: член Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА", які проводяться 03.07.2023 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 03.07.2023 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 03.07.2023 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 03.07.2023 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 03.07.2023 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 03.07.2023 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

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЬ
ДЛЯ УЧАСТІ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
ЩО СКЛИКАЮТЬСЯ НА 03.07.2023 Р.**

Дата проведення зборів: 03.07.2023 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.	Фафруник 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