

ПРОТОКОЛ №27-01/25-1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА"
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 27.01.2025 р.

Дата оформлення протоколу: 31.01.2025 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.01.2025 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 22.01.2025 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 9 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 8 акціонерів із кількістю 7 240 голосів що становить 90,50% від загальної кількості 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 8 акціонерів із кількістю 7 240 голосів що становить 90,50% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Юрін Станіслав Ігорович, Секретар зборів – Биховченко Олександр Васильович.

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

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Зуєва Марина Валеріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2885114247).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 17.01.2025 р.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 17.01.2025 р. та завершилось о 18-00 годині 27.01.2025 р.

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

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (надалі - Порядок).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886, свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1259 видане 29.12.1995 р. Аудиторською палатою України).

Голосували по питанню "1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства".

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

"За" – 7 240 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;

Голова зборів Юрін С.І. _____

Секретар зборів Биховченко О.В. _____

"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:

1.1.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886, свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1259 видане 29.12.1995 р. Аудиторською палатою України).

Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА"

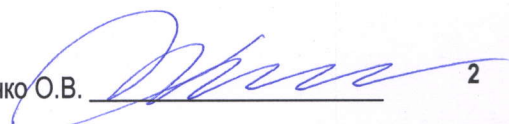


/ Юрін Станіслав Ігорович /

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА"



/ Биховченко Олександр Васильович /



ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ПОДАЛИ БЮЛЕТЕНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 34350924, НАДАЛІ ПО ТЕКСТУ - "ТОВАРИСТВО")**

ЩО СКЛИКАЮТЬСЯ НА 27.01.2025 Р.

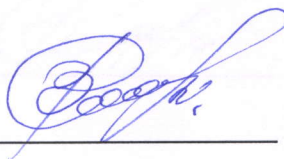
Дата проведення зборів: 27.01.2025 р.

Склад Реєстраційної комісії: Голова Реєстраційної комісії Наумчук Вікторія Миколаївна.

№ п/п	ПІБ	Кількість голосів	% від кількості голосуючих акцій
1.	Боднар Ольга Павлівна (760	9,50%
2.	Жураховська Наталія Борисівна (760	9,50%
3.	Сіпунова Світлана Сергіївна (760	9,50%
4.	Синельниченко Юлія Павлівна (760	9,50%
5.	Фафруник Віталій Богданович (760	9,50%
6.	Шабаш Роман Іванович (1 920	24,00%
7.	Яценко Юлія Володимирівна (760	9,50%
8.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДІНГ 2012" (ідентифікаційний код 40028765) в особі Генерального директора Ковалю Юрія Віталійовича що діє на підставі Статуту.	760	9,50%
	Всього:	7 240	90,50%

Всього зареєстровано вісім акціонерів які у сукупності володіють 7 240 штук голосуючих акцій, що становить 90,50% від загальної кількості голосуючих акцій для визначення кворуму.

Голова Реєстраційної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ "СК "НАДІЙНА"



Наумчук Вікторія Миколаївна

**ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ЩО СКЛИКАЮТЬСЯ НА 27.01.2025 Р.
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА"
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")**

**ПРОТОКОЛ №1
про підсумки реєстрації**

Місце проведення засідання: 04114, м.Київ, вулиця Вишгородська, будинок 45-А/6, офіс 8

Дата і час проведення: 31.01.2025 року, час початку 12-00

Особи, які брали участь у засіданні: члени Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА", які скликаються на 27.01.2025 р.: Голова Реєстраційної комісії 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 скликаються на 27.01.2025 р.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про результати реєстрації акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА" які скликаються на 27.01.2025 р.

ВИСТУПИЛИ:

Наумчук Вікторія Миколаївна, яка доповіла результати реєстрації:

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 22.01.2025 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року №236.

При співставленні даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах наданих ПАТ "Національний депозитарій України" було зареєстровано вісім акціонерів які у сукупності володіють 7 240 штук голосуючих акцій, що становить 90,50% від загальної кількості голосуючих акцій.

Зауважень щодо реєстрації не надходило.

Голова Реєстраційної комісії Наумчук Вікторія Миколаївна запропонувала затвердити результати реєстрації акціонерів, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА", які скликаються на 27.01.2025 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;

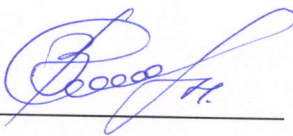
"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Затвердити результати реєстрації акціонерів та їх представників, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА", які скликаються на 27.01.2025 р.: зареєстровано вісім акціонерів які у сукупності володіють 7 240 штук голосуючих акцій, що становить 90,50% від загальної кількості голосуючих акцій.

Збори мають кворум та є правомочними.

Голова Реєстраційної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ "СК "НАДІЙНА"



Наумчук Вікторія Миколаївна

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА"
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 27.01.2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 31.01.2025 р.

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886, свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1259 видане 29.12.1995 р. Аудиторською палатою України).

Голосували по питанню "1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства".

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

"За" – 7 240 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;

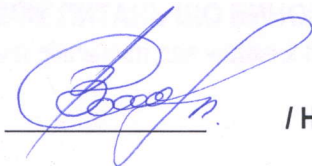
"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"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:

1.1.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886, свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1259 видане 29.12.1995 р. Аудиторською палатою України).

Голова Лічильної комісії



/ Наумчук Вікторія Миколаївна /

Усього в цьому документі пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом
5 (п'ять) аркушів



[Faint signature]