

ПРОТОКОЛ № 02-07/25-1

**позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»**

(надалі – Товариство, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34350924,
місцезнаходження: 04114, м. Київ, вулиця Вишгородська, будинок 45-А/6, офіс 8)

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) проводяться у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-ІХ.

Дата та час проведення Загальних зборів: 02 липня 2025 року, об 11 год. 00 хв.

Спосіб проведення Загальних зборів: очне голосування.

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

Кількість голосів акціонерів згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **8 000 голосів**. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **2 особи**, а саме:

1) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012"** (ідентифікаційний код 40028765, місцезнаходження: 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, провулок Ванагса ксьондза, будинок 17) в особі Генерального директора Коблі Сергія Олексійовича, що діє на підставі Статуту;

2) **Жураховська Наталія Борисівна** (

).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах становить **8 000 голосів**, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, Загальні збори є повноважними.

Голосування здійснювалось за принципом одна акція – один голос шляхом підняття рук, окрім питання № 2 Порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства»), по якому голосування здійснювалось із використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

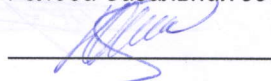
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

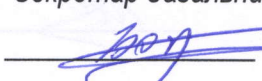
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПИТАННЯ № 1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Голова Загальних зборів


С.І. Юрін

Секретар Загальних зборів


В.М.Боцман

Слухали: Жураховську Н.Б., яка запропонувала обрати головою Загальних зборів Юріна Станіслава Ігоровича, секретарем зборів – Боцмана Вячеслава Миколайовича.

Голосували:

За – 8 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів

Проти – 0 голосів

Утримались – 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Загальних зборів Юріна Станіслава Ігоровича, секретарем зборів – Боцмана Вячеслава Миколайовича.

ПИТАННЯ № 2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Представника акціонера ТОВ «АГРОХОЛДИНГ 2012» Коблю С.О., який запропонував у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства внаслідок відчуження акціонерами Сіпуною С.С. та Шабашем Р.І., представниками яких є члени Наглядової ради, всіх належних їм акцій Товариства (п. 8 ч.1 ст. 80 Закону України «Про акціонерні товариства»), обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки з 03 липня 2025 року Юріна Станіслава Ігоровича (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012") та Ісаєва Микиту Костянтиновича (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012").

Голосували: шляхом кумулятивного голосування із використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, які додаються). Підсумок голосування:

№	ПІБ кандидата	Кількість голосів за кандидата
1	Юрін Станіслав Ігорович (представник акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012")	8 000
2	Ісаєв Микита Костянтинович (представник акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012")	8 000


ВИРІШИЛИ:

1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки з 03 липня 2025 року:

– Юріна Станіслава Ігоровича (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012");

– Ісаєва Микиту Костянтиновича (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012").

Голова Загальних зборів

 С.І. Юрін

Секретар Загальних зборів

 В.М.Боцман

ПИТАННЯ № 3: Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Представника акціонера ТОВ «АГРОХОЛДИНГ 2012» Коблю С.О., який запропонував у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із ними, та визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

Голосували:

За – 8 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів

Проти – 0 голосів

Утримались – 0 голосів

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із ними.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів повідомив, що з усіх питань, запропонованих для розгляду у порядку денному, рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, під час проведення Загальних зборів від їх учасників не надходило скарг та заперечень, у зв'язку із чим Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Збори закінчили свою роботу 02.07.2025 о 12 год. 30 хв., голова Загальних зборів оголосив про їх закриття.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АГРОХОЛДИНГ 2012»

в особі Генерального директора

Коблі Сергія Олексійовича, що діє на підставі Статуту



Жураховська Наталія Борисівна

Голова Загальних зборів

С.І. Юрін

Секретар Загальних зборів

В.М.Боцман