

ПРОТОКОЛ №38
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі-Загальні збори) 07 червня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 годину 01 червня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 3 особи. Кількість випущених акцій - 1608 штук. Кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів - 1608 штук або 100 відсотків. Кількість привілейованих акцій - немає. Кількість голосуючих акцій - 1608 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів-1608 голосів.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів наявний, оскільки для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснювалось з використанням бюлетенів для голосування.

Голова Загальних зборів Кукін Андрій Федорович;
Секретар Загальних зборів Гарбуз Наталя Артемівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Серебрякова Дарія Павлівна;
Член лічильної комісії Загрія Віта Миколаївна.

Інформація про особу, яка є уповноваженою особою на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Кондратьєва Людмила Анатоліївна.

За текстом протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ» іменується як Товариство або ПРАТ «УВСК».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

2. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Розгляд та затвердження висновку Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

4. Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

7. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.

8. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.

9. Про обрання Голови Правління Товариства.

10. Затвердження умов контракту, що укладається з Головою Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди.

11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту, що укладається з Головою Правління Товариства.

12. Про обрання членів Правління Товариства.

13. Про затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

14. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства.

15. Прийняття рішення про дозвіл Голові Правління укладати договори страхування, перестраховування, якщо їх вартість перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:

25 травня 2022 року дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРАТ «УВСК» (<https://vsk.com.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Інформація емітента».

27 травня 2022 року дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРАТ «УВСК» (<https://vsk.com.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Інформація емітента».

Голосування акціонерів на Загальних зборах завершено 07 червня 2022 року о 18 годині дня.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Питання порядку денного:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРИШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.

Питання порядку денного:

2. Про розгляд звіту Правління ПРАТ «УВСК» за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Правління ПРАТ «УВСК» за 2021 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРИШИЛИ:

Затвердити Звіт Правління ПРАТ «УВСК» за 2021 рік, що додається.

Питання порядку денного:

3. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Розгляд та затвердження висновку Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.

2. Затвердити Висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРИШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.

2. Затвердити Висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

4. Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності ПРАТ «УВСК» за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності ПРАТ «УВСК» за 2021 рік.

Питання порядку денного:

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПРАТ «УВСК» за 2021 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПРАТ «УВСК» за 2021 рік, що додається.

Питання порядку денного:

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2021 році, прибуток за 2021 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.**ВИРІШИЛИ:**

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2021 році, прибуток за 2021 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Питання порядку денного:

7. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження Голови Правління Товариства.

Питання порядку денного:

8. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Правління Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Правління Товариства.

Питання порядку денного:

9. Про обрання Голови Правління Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Правління Ткачова Володимира Васильовича строком на 3 роки.

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Правління Ткачова Володимира Васильовича строком на 3 роки.

Питання порядку денного:

10. Затвердження умов контракту, що укладається з Головою Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення:

Затвердити умови контракту, що укладається з Головою Правління Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови контракту, що укладається з Головою Правління Товариства.

Питання порядку денного:

11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту, що укладається з Головою Правління Товариства.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Наглядової Ради Кукіна А.Ф. підписати контракт, що укладається з Головою Правління Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.**ВИРШИЛИ:**

Уповноважити Голову Наглядової Ради Кукіна А.Ф. підписати контракт, що укладається з Головою Правління Товариства.

Питання порядку денного:

12. Про обрання членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Правління Маньковського А.О., Кондратьєву Л.А. строком на 3 роки.

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.**ВИРШИЛИ:**

Обрати членами Правління Маньковського А.О., Кондратьєву Л.А. строком на 3 роки.

Питання порядку денного:

13. Про затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення:

Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства.

Питання порядку денного:

14. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління підписати контракти, що укладаються з членами Правління Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Голову Правління підписати контракти, що укладаються з членами Правління Товариства.

Питання порядку денного:

15. Прийняття рішення про дозвіл Голові Правління укладати договори страхування, перестраховування, якщо їх вартість перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання.

Проект рішення:

Дозволити Голові Правління укладати договори страхування, перестраховування, вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання, гранична сукупна вартість (грошова сума, в межах якої Товариство відповідно до умов таких договорів несе відповідальність) яких не перевищуватиме 900 000 000 000,00 гривень (дев'ятсот мільярдів грн. 00 коп.).

Підсумки голосування:

«За» - 1608 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Дозволити Голові Правління укласти договори страхування, перестраховання, вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання, гранична сукупна вартість (грошова сума, в межах якої Товариство відповідно до умов таких договорів несе відповідальність) яких не перевищуватиме 900 000 000 000,00 гривень (дев'ятсот мільярдів грн. 00 коп.).

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова загальних зборів Кукін А.Ф.



Секретар загальних зборів Гарбуз Н.А.



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

Голова Правління
Приватного акціонерного товариства
«Українська військово-страхова
компанія»

В.В.Ткачов

