

Протокол №43 позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ”

м. Київ

30 травня 2024 року

Позачергові очні Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» проведені 30 травня 2024 року в офісі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ», в залі засідань кабінет № 12 за адресою: місто Київ, вулиця Казарменна, будинок 4 (Літера Б).

Реєстрація акціонерів та їх представників розпочалась о 12 годині 30 хвилин та закінчилась о 12 годині 55 хвилин. Загальні збори розпочалися о 13 годині 00 хвилин та закінчили свою роботу о 14 годині 10 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначена протоколом Наглядової Ради від 10 травня 2024 р. станом на 24 годину 17 травня 2024 року.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводила реєстраційна комісія Товариства в складі Голови реєстраційної комісії Кузьміна Д.В., члена реєстраційної комісії Серебрякової Д.П.

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.

Згідно з Переліком акціонерів у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства 30.05.2024 року, (надалі - «Загальні збори») зареєструвались 3 акціонери, які в сукупності володіють 1608 голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 100 відсотків статутного капіталу Товариства, тобто які в загальній кількості володіють 1608 голосами на зборах.

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом «одна акція-один голос».

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.

На Загальних зборах акціонерів Товариства присутній акціонер Ткачов В.В. (Голова правління), акціонер Кукіна О.М., акціонер Михайліченко Г.М. (радник Голови правління), Садовенко А.М. (Голова Наглядової Ради), Кондратьєва Л.А. (член Правління), Кукін А.Ф. (головний радник Голови правління), Кузьмін Д.В. (Голова реєстраційної комісії), Серебрякова Д.П. (член реєстраційної комісії), Козирева Альона Миколаївна (Голова лічильної комісії), Барвіцький В.Б. (член лічильної комісії).

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

Збори відкрив Голова Наглядової ради Садовенко А.М., який проінформував Загальні збори, що Рішенням Наглядової Ради від 10 травня 2024 р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ „УВСК” №05/05/2024 від 10 травня 2024 р.) обрана тимчасова лічильна комісія в особі Голови лічильної комісії Козиревої Альони Миколаївни та члена лічильної комісії Барвіцького Віталія Борисовича, затверджено порядок денний загальних зборів.

**Порядок денний:**

**питання 1 порядку денного:** «Обрання головуючого на загальних зборах акціонерів та секретаря загальних зборів».

*Проект рішення з першого питання:* Обрати головою на загальних зборах Ткачова В.В., секретарем загальних зборів Михайліченко Г.М.

**питання 2 порядку денного:** «Про Збільшення статутного капіталу ПрАТ «УВСК» до 48 (сорока восьми) мільйонів гривень».

*Проект рішення з другого питання:* Збільшити статутний капітал ПрАТ «УВСК»

**питання 3 порядку денного:** «Про затвердження висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом роботи ПрАТ «УВСК» за 2023 рік з регуляторної звітності та фінансової по МСФЗ 17».

*Проект рішення з третього питання:* «Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП", складений за результатом проведеної перевірки регуляторної звітності та фінансової звітності ПрАТ «УВСК» за 2023 рік по МСФЗ 17».

**питання 4 порядку денного:** «Про заслуховування звіту Наглядової ради Товариства про виконання вимог нормативних актів НБУ та Закону України «Про страхування».

**питання 5 порядку денного:** «Інші питання».

**СЛУХАЛИ:** по 1 питанню порядку денного «Обрання головуючого на загальних зборах акціонерів та секретаря загальних зборів» акціонера Товариства Кукіну О. М., яка запропонувала обрати головою на загальних зборах Ткачова В.В., секретарем загальних зборів Михайліченко Г.М.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування, яке здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування.

**Голосували:**

«За» - 1608 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - 0 осіб, акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах, рішення прийняте.

Таким чином, за результатами голосування з першого питання порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати головою на загальних зборах Ткачова В.В., секретарем загальних зборів Михайліченко Г.М.

**СЛУХАЛИ:** по 2 питанню порядку денного «Про збільшення статутного капіталу ПрАТ «УВСК» до 48 (сорока восьми) мільйонів гривень» Головою на Загальних зборах Ткачова В.В., який повідомив, що у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України потенційні інвестори повідомили про можливість докапіталізації статутного капіталу ПрАТ «УВСК» до 48 (сорока восьми) мільйонів гривень можливе після припинення військових дій та завершення правового режиму військового стану на території України. В зв'язку з чим запропонував рішення щодо подальшої господарської діяльності Товариства прийняти після заслуховування Голови Наглядової ради Товариства про виконання вимог нормативних актів НБУ та Закону України «Про страхування».

Пропозиція поставлена на голосування, яке здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

«За» - 1608 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - 0 осіб, акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах, рішення прийняте.

Таким чином, за результатами голосування з другого питання порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Рішення про докапіталізацію Товариства прийняти після заслуховування Голови Наглядової ради Товариства про виконання вимог нормативних актів НБУ та Закону України «Про страхування».

**СЛУХАЛИ: по 3 питанню порядку денного:** «Про затвердження висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом роботи ПрАТ «УВСК» за 2023 рік з регуляторної звітності та фінансової по МСФЗ 17» Головного бухгалтера Кондратьєву Л.А., яка повідомила, що аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП" підготовлений висновок (звіт) щодо перевірки регуляторної звітності та фінансової звітності ПрАТ «УВСК» за 2023 рік по МСФЗ 17, оголосила основні показники (звіт додається) та запропонувала його затвердити.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування, яке здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

«За» - 1608 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - 0 осіб, акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах, рішення прийняте.

Таким чином, за результатами голосування з третього питання порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП", складений за результатом проведеної перевірки регуляторної звітності та фінансової звітності ПрАТ «УВСК» за 2023 рік по МСФЗ 17.

**СЛУХАЛИ: по 4 питанню порядку денного:** «Про заслуховування звіту Наглядової ради Товариства про виконання вимог нормативних актів НБУ та Закону України «Про страхування» Голову Наглядової ради Садовенко А.М., який проінформував Загальні збори, що відсутність докапіталізації статутного капіталу ПрАТ «УВСК» унеможливило подальшу господарську діяльність Товариства на ринку страхування через невідповідність показникам платоспроможності встановлених Постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року №201 «Про затвердження Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика». Не прийняття рішення про добровільний вихід з ринку страховика або передачу страховиком страхового портфеля несе ризики втрати ділової репутації для керівництва ПрАТ «УВСК». Голова Наглядової ради Товариства повідомив, що ПрАТ «УВСК» є незначним страховиком на ринку страхування, станом на 30 травня 2024 року залишається 831 (вісімсот тридцять один) діючий договір страхування, наявні два страхових випадки щодо яких існують спірні правовідносини. За результатами доповіді Голова Наглядової ради запропонував включити в розділ «Інші питання» до порядку денного Загальних зборів Товариства наступні питання: під номером шість «Прийняття рішення про вихід з ринку

страхування шляхом виконання страхового портфелю та затвердження плану виходу з ринку» та під номером сім «Зобов'язати правління ПрАТ «УВСК» та Наглядову раду Товариства здійснити заходи передбачені ЗУ «Про страхування» щодо повідомлення Національного банку України про прийняте рішення щодо добровільного виходу ПрАТ «УВСК» з ринку страхування шляхом виконання страхового портфелю з дотриманням відповідної процедури передбаченої Постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року №184».

Додатково з цього питання слухали акціонера Кукіну О.М., яка повідомила що враховуючи обмежений час для виконання зобов'язань Товариства перед контрагентами вважає за доцільне провести позачергові загальні збори ПрАТ «УВСК» 28 червня 2024 року до порядку денного якого включити питання заслуховування звіту Голови Наглядової ради Товариства про виконання плану виходу з ринку шляхом виконання страхового портфелю», тому просить винести на голосування пропозицію включити до порядку денного цих Загальних зборів Товариства питання під номером вісім: «Скликати Загальні збори Товариства 28 червня 2024 року до порядку денного включити питання заслуховування звіту Голови Наглядової ради Товариства про виконання плану виходу з ринку шляхом виконання страхового портфелю та сформуванню порядку денний Загальних зборів з урахуванням припинення ПрАТ «УВСК» діяльності на ринку страхування». Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція щодо доповнення розділу «Інші питання» до порядку денного даних Загальних зборів Товариства питанням під номером шість: «Прийняття рішення про вихід з ринку страхування шляхом виконання страхового портфелю та затвердження плану виходу з ринку» поставлена на голосування, яке здійснюється шляхом підняття рук.

**Голосували:**

Акціонер Ткачов В.В. - за

Акціонер Кукіна О.М. - за

Акціонер Михайліченко Г.М. - за

«За» - 1608 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - 0 осіб, акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах, рішення прийняте.

Таким чином, за результатами голосування

**ВИРІШИЛИ:**

Включити в розділ «Інші питання» до порядку денного Загальних зборів Товариства під номером шість наступне питання: «Прийняття рішення про вихід з ринку страхування шляхом виконання страхового портфелю та затвердження плану виходу з ринку».

Пропозиція щодо доповнення розділу «Інші питання» до порядку денного даних Загальних зборів Товариства питанням під номером сім: «Зобов'язати правління ПрАТ «УВСК» та Наглядову раду Товариства здійснити заходи передбачені ЗУ «Про страхування» щодо повідомлення Національного банку України про прийняте рішення щодо добровільного виходу ПрАТ «УВСК» з ринку страхування шляхом виконання страхового портфелю з дотриманням відповідної процедури передбаченої Постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року №184» поставлена на голосування, яке здійснюється шляхом підняття рук.

**Голосували:**

Акціонер Ткачов В.В. - за

Акціонер Кукіна О.М. - за

Акціонер Михайліченко Г.М. - за

«За» - 1608 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - 0 осіб, акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах, рішення прийняте.

Таким чином, за результатами голосування

**ВИРІШИЛИ:**

Включити в розділ «Інші питання» до порядку денного Загальних зборів Товариства під номером сім наступне питання: «Зобов'язати правління ПрАТ «УВСК» та Наглядову раду Товариства здійснити заходи передбачені ЗУ «Про страхування» щодо повідомлення Національного банку України про прийняте рішення щодо добровільного виходу ПрАТ «УВСК» з ринку страхування шляхом виконання страхового портфелю з дотриманням відповідної процедури передбаченої Постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року №184».

Пропозиція щодо доповнення розділу «Інші питання» до порядку денного даних Загальних зборів Товариства наступним питанням під номером вісім: «Скликати Загальні збори Товариства 28 червня 2024 року до порядку денного включити питання заслуховування звіту Голови Наглядової ради Товариства про виконання плану виходу з ринку шляхом виконання страхового портфелю та сформувати порядок денний Загальних зборів з урахуванням припинення ПрАТ «УВСК» діяльності на ринку страхування» поставлена на голосування, яке здійснюється шляхом підняття рук.

**Голосували:**

Акціонер Ткачов В.В. - за

Акціонер Кукіна О.М. - за

Акціонер Михайліченко Г.М. - за

«За» - 1608 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - 0 осіб, акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах, рішення прийняте.

Таким чином, за результатами голосування

**ВИРІШИЛИ:**

Включити в розділ «Інші питання» до порядку денного Загальних зборів Товариства питання під номером вісім: «Скликати Загальні збори Товариства 28 червня 2024 року до порядку денного якого включити питання: «Заслуховування звіту Голови Наглядової ради Товариства про виконання плану виходу з ринку страхування та сформувати порядок денний Загальних зборів з урахуванням припинення ПрАТ «УВСК» діяльності на ринку страхування».

**СЛУХАЛИ: по 6 питанню порядку денного:** «Прийняття рішення про вихід з ринку страхування шляхом виконання страхового портфелю та затвердження плану виходу з ринку» Головуючого на Загальних зборах Ткачова В.В., який зауважив, що враховуючи доповідь Головного бухгалтера Товариства про показники звіту зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом роботи ПрАТ «УВСК» за 2023 рік з регуляторної звітності та фінансової по МСФЗ 17, а також доповідь Голови Наглядової ради Товариства

щодо відповідності ПрАТ «УВСК» вимогам Закону України «Про страхування» та нормативних актів НБУ, які регулюють ринок страхування, з метою збереження ділової репутації Товариства, яке планує поновити свою роботу на ринку страхування після закінчення правового режиму воєнного стану оголошеного в Україні, вважає за доцільне прийняти рішення про вихід ПрАТ «УВСК» з ринку страхування шляхом виконання страхового портфелю та затвердити план виходу з ринку страхування. Додатково Ткачов В.В. повідомив, що відповідності до п.4 статті 65 ЗУ «Про страхування» рішення про вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та про затвердження плану виконання страхового портфеля приймається загальними зборами страховика більш як трьома чвертями голосів учасників від їх загальної кількості, а також звернув увагу на строки виконання страхового портфелю, які зазначені у плані в зв'язку з чим просив акціонерів підтримати прийняття зазначеного рішення.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування, яке здійснюється шляхом підняття рук.

#### **Голосували:**

Акціонер Ткачов В.В. - за

Акціонер Кукіна О.М. - за

Акціонер Михайліченко Г.М. - за

«За» - 1608 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - 0 осіб акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах, рішення прийняте з дотриманням вимог п.4 та п.6 статті 65 ЗУ «Про страхування».

Таким чином, за результатами голосування з шостого питання порядку денного

#### **ВИРІШИЛИ:**

Припинити здійснення діяльності ПрАТ «УВСК» з страхування шляхом виконання страхового портфелю та затвердити план виходу з ринку страхування (додається)

**СЛУХАЛИ: по 7 питанню порядку денного:** «Зобов'язати правління ПрАТ «УВСК» та Наглядову раду Товариства здійснити заходи передбачені ЗУ «Про страхування» щодо повідомлення Національного банку України про прийняте рішення щодо добровільного виходу ПрАТ «УВСК» з ринку страхування шляхом виконання страхового портфелю з дотриманням відповідної процедури передбаченої Постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року №184» Головуючого на Загальних зборах Ткачова В.В., який просив підтримати зазначене рішення враховуючи припинення діяльності ПрАТ «УВСК» на ринку страхування.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування, яке здійснюється шляхом підняття рук.

#### **Голосували:**

Акціонер Ткачов В.В. - за

Акціонер Кукіна О.М. - за

Акціонер Михайліченко Г.М. - за

«За» - 1608 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - 0 осіб акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах, рішення прийняте.  
Таким чином, за результатами голосування з сьомого питання порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Зобов'язати правління ПрАТ «УВСК» та Наглядову раду Товариства здійснити заходи передбачені ЗУ «Про страхування» щодо повідомлення Національного банку України про прийняте рішення щодо добровільного виходу ПрАТ «УВСК» з ринку страхування шляхом виконання страхового портфелю з дотриманням відповідної процедури передбаченої Постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року №184.

**СЛУХАЛИ: по 8 питанню порядку денного:** «Скликати Загальні збори Товариства 28 червня 2024 року до порядку денного якого включити питання заслуховування звіту Голови Наглядової ради Товариства про виконання плану виходу з ринку шляхом виконання страхового портфелю та сформувати порядок денний Загальних зборів з урахуванням припинення ПрАТ «УВСК» діяльності на ринку страхування» акціонера Кукіну О.М, яка повідомила про необхідність контролю за процесом виходу ПрАТ «УВСК» з ринку страхування в зв'язку з чим виникає необхідність проведення позачергових загальних зборів Товариства 28.06.2024 року.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування, яке здійснюється шляхом підняття рук.

**Голосували:**

Акціонер Ткачов В.В. - за

Акціонер Кукіна О.М. - за

Акціонер Михайліченко Г.М. - за

«За» - 1608 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - 0 осіб акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах, рішення прийняте.

Таким чином, за результатами голосування з восьмого питання порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

1.Скликати Загальні збори Товариства 28 червня 2024 року.

2.Включити до порядку денного Загальних зборів Товариства питання заслуховування звіту Голови Наглядової ради Товариства про виконання плану виходу з ринку шляхом виконання страхового портфелю.

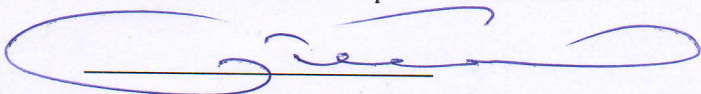
3.Зобов'язати Наглядову раду сформувати порядок денний Загальних зборів з урахуванням припинення ПрАТ «УВСК» діяльності на ринку страхування.

Додатки:

1. Звіт зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом роботи ПрАТ «УВСК» за 2023 рік з регуляторної звітності та фінансової по МСФЗ 17.

2. План виходу ПрАТ «УВСК» з ринку страхування шляхом виконання страхового портфелю.

Голова загальних зборів Ткачов В.В.



Секретар загальних зборів

Михайліченко Г.М.

