

Протокол №44 позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ”

м. Київ

28 червня 2024 року

Позачергові очні Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» проводились 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 28 червня 2024 року. Загальні збори розпочалися о 13 годині 00 хвилин та закінчили свою роботу о 13 годині 25 хвилин. У порядку передбаченому статтею 52 Закону України «Про акціонерні товариства» в роботі загальних зборів Товариства було оголошено перерву до наступного робочого дня 01 липня 2024 року. Початок засідання після оголошення перерви 15 годин 00 хвилин, закінчення роботи 16 годин 10 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначена протоколом Наглядової Ради станом на 24 годину 11 червня 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 (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 Михайличенко 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), Бойчук О. В. (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 Бойчук Олександр Володимирович члена лічильної комісії Барвіцького Віталія Борисовича, затверджено порядок денний загальних зборів.

## Порядок денний:

**питання 1 порядку денного:** Про обрання головуючого на загальних зборах акціонерів та секретаря загальних зборів.

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

**питання 2 порядку денного:** Заслуховування звіту Голови Наглядової ради Товариства про виконання плану виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля»

**питання 3 порядку денного:** Про затвердження звітності ПрАТ «УВСК» в зв'язку з виходом товариства з ринку страхування шляхом виконання страхового портфеля.

*Проект рішення з третього питання:* «Затвердити звітність ПрАТ «УВСК»».

**питання 4 порядку денного:** «Про уповноваження Голови правління ПрАТ «УВСК» Ткачова В.В. підписати звітність, повідомити Національний банк про завершення процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля та подати заяву про анулювання ліцензії та виключення страховика з Реєстру».

*Проект рішення з четвертого питання:* «Уповноважити Голову правління ПрАТ «УВСК» Ткачова В.В. підписати звітність, повідомити Національний банк про завершення процедури виходу з ринку та подати заяву про анулювання ліцензії та виключення страховика з Реєстру»

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

**СЛУХАЛИ:** по 2 питанню порядку денного «Заслуховування звіту Голови Наглядової ради Товариства про виконання плану виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля» слухали Голову Наглядової ради товариства Садовенко А.М., який повідомив, що станом на 28 червня 2024 року всі зобов'язання по договорам страхування ПрАТ «УВСК» виконані, господарський спір, який перебував на розгляді в Північному Апеляційному суді врегульований шляхом укладення мирової угоди, договори страхування дія яких закінчувались після 25 червня поточного року розторгнуті. Обов'язки передбачені з першого по шостий пункт плану виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля

виконанні своєчасно та в повному обсязі. Звернув увагу, що в статті 62 ЗУ «Про страхування» зазначено наступне: рішення про добровільний вихід з ринку, прийняте загальними зборами страховика до одержання висновку Регулятора про погодження плану виходу з ринку є нікчемним. Документи про вихід з ринку страхування Товариство подало 4 червня 2024 року але до теперішнього часу дозволу регулятора не отримало. В зв'язку з чим запропонував рішення щодо затвердження аудиторського висновку регуляторного балансу на 25 червня 2024 прийняти після отримання дозволу від НБУ про добровільний вихід з ринку, а в засіданні загальних зборів оголосити перерву до наступного робочого дня.

Виступив акціонер Ткачов В.В., який підтвердив відсутність станом на 28.06.2024 року дозволу НБУ на добровільний вихід ПрАТ «УВСК» з ринку страхування і запропонував оголосити перерву в засіданні до 15 годин 00 хвилин 01 липня 2024 року.

Пропозиція поставлена на 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:**

Оголосити перерву в засіданні Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УВСК» до 15 години 00 хвилин 01 липня 2024 року.

Загальні збори Товариства продовжили роботу після оголошеної перерви.

**СЛУХАЛИ: по 3 питанню порядку денного:** «Про затвердження звітності ПрАТ «УВСК» в зв'язку з виходом товариства з ринку страхування шляхом виконання страхового портфелю», головного бухгалтера Кондратьєву Л.А., яка повідомила, що аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП" підготовлений звіт незалежного аудитора щодо регуляторного балансу ПрАТ «УВСК» станом на 25.06.2024 року, цей звіт підтверджує достовірність та повноту звітності, що передбачено Положенням про добровільний вихід з ринку страховика (Постанова Правління НБУ від 25 грудня 2023 року №184), оголосила основні показники 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 звіт незалежного аудитора щодо регуляторного балансу ПрАТ «УВСК» станом на 25 червня 2024 року.

**СЛУХАЛИ: по 4 питанню порядку денного:** «Про уповноваження Голови правління ПрАТ «УВСК» Ткачова В.В. підписати звітність, повідомити Національний банк про

завершення процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля та подати заяву про анулювання ліцензії та виключення страховика з Реєстру», акціонера Кукіну О.М., яка повідомила про необхідність завершення процедури добровільного виходу Товариства з ринку страхування та запропонувала уповноважити Голову правління ПрАТ «УВСК» Ткачова В.В. на підписання звітності передбаченої Постановою Правління НБУ від 25 грудня 2023 року №184, а також повідомити Національний банк про завершення процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля та подати заяву про анулювання ліцензії та виключення страховика з Реєстру.

Інших пропозицій не надходило.

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

**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 четвертого питання

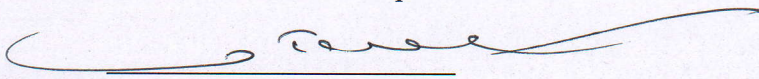
**ВИРІШИЛИ:**

Уповноважити Голову правління ПрАТ «УВСК» Ткачова В.В. підписати звітність, повідомити Національний банк про завершення процедури виходу з ринку та подати заяву про анулювання ліцензії та виключення страховика з Реєстру.

Додаток:

1. Звіт незалежного аудитора щодо регуляторного балансу ПрАТ «УВСК» станом на 25 червня 2024 року.

Голова загальних зборів Ткачов В.В.



Секретар загальних зборів  
Михайліченко Г.М.

