

Протокол №42 чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНЬСЬКА ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

30 квітня 2024 року

Чергові очні Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» проведені 30 квітня 2024 року в офісі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА 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 50 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначена протоколом Наглядової Ради від 21 березня 2024 р. станом на 24 годину 29 березня 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, які зареєструвались для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 30.04.2024 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», окрім кумулятивного голосування.

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 «УКРАЇНЬСЬКА ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ» іменується як Товариство.

Збори відкрив Голова Наглядової ради Садовенко А.М., який проінформував Загальні збори, що Рішенням Наглядової Ради від 21 березня 2024 р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ „УВСК” №03/03/2024 від 21 березня 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 головуючим на загальних зборах Ткачова В.В., секретарем загальних зборів Михайліченко Г.М.

питання 2 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення з другого питання: Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «УВСК» за 2023 рік, що додається.

питання 3 порядку денного: «Про розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення з третього питання: Затвердити Звіт Правління ПрАТ «УВСК» за 2023 рік, що додається.

питання 4 порядку денного: «Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4. Розгляд та затвердження висновку Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4».

Проект рішення з четвертого питання:

- 1) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4.
- 2) Затвердити Висновок Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4.

питання 5 порядку денного: «Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення з п'ятого питання: 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 2023 рік.

питання 6 порядку денного: «Про затвердження річного регуляторного звіту Товариства та фінансового звіту по МСФЗ 4 за 2023 рік».

Проект рішення з шостого питання: Затвердити річний регуляторний звіт ПрАТ «УВСК» та фінансовий звіт по МСФЗ 4 за 2023 рік, що додається.

питання 7 порядку денного: «Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік».

Проект рішення з сьомого питання: У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства в 2023 році, прибуток за 2023 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

питання 8 порядку денного: «Прийняття рішення про дозвіл Голові Правління укладати договори страхування, перестрахування, якщо їх вартість перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання».

Проект рішення з восьмого питання: Дозволити Голові Правління укладати договори страхування, перестрахування, сума відповідальності по яким перевищує 10 000 000 мільйонів гривень 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.).

питання 9 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з дев'ятого питання: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

питання 10 порядку денного: «Прийняття рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування».

Проект рішення з десятого питання: Обрати Голову та членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

питання 11 порядку денного: «Про затвердження умов оплатного та безоплатного контрактів, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, визначення порядку набрання чинності зазначених контрактів».

Проект рішення з одинадцятого питання: Затвердити умови оплатного та безоплатного контрактів, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, визначити що контракти набувають чинності з моменту їх підписання обраними членами Наглядової Ради в тому числі Головою Наглядової Ради Товариства та уповноваженою стороною виконавчого органу Товариства.

питання 12 порядку денного: «Про обрання особи, яка уповноважується на підписання оплатних та безоплатних контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з дванадцятого питання: Уповноважити Голову Правління Ткачова В.В. на підписання оплатних та безоплатних контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

питання 13 порядку денного: «Обговорення питання щодо докапіталізації статутного капіталу Товариства відповідно до умов Закону України «Про страхування».

Проект рішення з тринадцятого питання: Доручити правлінню Товариства підготувати звіт щодо ступеня підготовки Товариства до виконання вимог НБУ за ключовими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України "Про страхування".

питання 14 порядку денного: «Обрання особи уповноваженої взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів».

Проект рішення з чотирнадцятого питання: Обрати уповноваженою особою щодо взаємодії з авторизованою електронною системою юрисконсульта товариства Кузьміна Д.В.

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:

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

СЛУХАЛИ: по 2 питанню порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду» Головуючого Загальних зборів Ткачова В.В., який оголосив проект рішення з цього питання та запропонував затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «УВСК» за 2023 рік, що додається.

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 другого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «УВСК» за 2023 рік, що додається.

СЛУХАЛИ: по 3 питанню порядку денного: «Про розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду» Головуючого Загальних зборів Ткачова В.В., який оголосив проект рішення з цього питання та запропонував затвердити Звіт Правління ПрАТ «УВСК» за 2023 рік, що додається.

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 Правління ПрАТ «УВСК» за 2023 рік, що додається.

СЛУХАЛИ: по 4 питанню порядку денного: «Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4. Розгляд та затвердження висновку Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4» Головуючого Загальних зборів Ткачова В.В., який оголосив проект рішення з цього питання та запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4 та затвердити Висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4. 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 четвертого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4 та затвердити висновок Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4.

СЛУХАЛИ: по 5 питанню порядку денного: «Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки та затвердження заходів за результатами його розгляду» Головуючого Загальних зборів Ткачова В.В., який повідомив, що на день проведення зборів відсутні висновки актуаріїв щодо перерахунку технічних резервів за 2022 та 2023 роки, які мають бути здійсненні в зв'язку з введенням стандарту МСФЗ 17. Дані обставини унеможливають проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «УВСК» за 2023 рік, в зв'язку з чим Ткачов В.В. запропонував зняти питання «Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки та затвердження заходів за результатами його розгляду» з порядку денного Загальних зборів Товариства та включити розгляд даного питання до порядку денного загальних зборів Товариства призначених на 30 травня 2024 року. 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 п'ятого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Зняти питання «Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки та затвердження заходів за результатами його розгляду» з порядку денного та включити дане питання до порядку денного Загальних зборів Товариства призначених на 30 травня 2024 року.

СЛУХАЛИ: по 6 питанню порядку денного: «Про затвердження річного регуляторного звіту та фінансового звіту по МСФЗ 4 Товариства за 2023 рік» Головуючого Загальних зборах Ткачова В.В., який оголосив проект рішення з цього питання та запропонував затвердити річний регуляторний та фінансовий звіт по МСФЗ 4 звіт ПрАТ «УВСК» за 2023 рік, що додається.

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 шостого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний регуляторний звіт та фінансовий звіт по МСФЗ 4 ПрАТ «УВСК» за 2023 рік, що додається.

СЛУХАЛИ: по 7 питанню порядку денного: «Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік» Головуючого Загальних зборах Ткачова В.В., який оголосив проект рішення з цього питання та повідомив, що у зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства в 2023 році, прибуток за 2023 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

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 сьомого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Прибуток за 2023 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

СЛУХАЛИ: по 8 питанню порядку денного: «Прийняття рішення про дозвіл Голові Правління укладати договори страхування, перестрахування, якщо їх вартість перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання» секретаря Загальних зборів Михайліченко Г.М., який запропонував дозволити Голові Правління укладати договори страхування, перестрахування, сума відповідальності по яким перевищує 10 000 000 мільйонів гривень 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.).

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 восьмого питання порядку денного

ВИРШИЛИ:

Дозволити Голові Правління укладати договори страхування, перестраховування, сума відповідальності по яким перевищує 10 000 000 мільйонів гривень 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.).

СЛУХАЛИ: по 9 питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства». Головуючого Загальних зборах Ткачова В.В., який повідомив про не проходження тестування членів Наглядової ради Товариства Котенко О.А. та Лактіонової О.В., в зв'язку з чим запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради.

Виступила акціонер Кукіна О.М., яка повідомила про відсутність офіційного рішення Національного банку України про не погодження Членів Наглядової ради Котенко О.А. та Лактіонової О.В. в зв'язку з чим вважає питання про припинення повноважень членів Наглядової ради завчасним. Пропонує дочекатись офіційного документа від Національного банку України.

Голосували:

«За» - 760 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 848 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 не прийняте.

Таким чином, за результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного

ВИРШИЛИ:

В зв'язку з відсутністю офіційного рішення Національного банку України про не погодження Членів Наглядової ради Котенко О.А. та Лактіонової О.В. не припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: по 10 питанню порядку денного: «Прийняття рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування» акціонера Кукіну О.М., яка повідомила, що враховуючи не припинення повноважень Наглядової ради Товариства пропонує зняти це питання з порядку денного.

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 десятого питання порядку денного

ВИРШИЛИ:

Зняти питання «Прийняття рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування» з порядку денного.

СЛУХАЛИ: по 11 питанню порядку денного: «Про затвердження умов оплатного та безоплатного контрактів, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, визначення порядку набрання чинності зазначених контрактів» акціонера Кукіну О.М., яка повідомила, що враховуючи не припинення повноважень Наглядової ради Товариства пропонує зняти це питання с порядку денного.

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 одинадцятого питання порядку денного

ВИРШИЛИ:

Зняти питання «Про затвердження умов оплатного та безоплатного контрактів, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, визначення порядку набрання чинності зазначених контрактів» з порядку денного.

СЛУХАЛИ: по 12 питанню порядку денного: «Про обрання особи, яка уповноважується на підписання оплатних та безоплатних контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства» акціонера Кукіну О.М., яка повідомила, що враховуючи не припинення повноважень Наглядової ради Товариства пропонує зняти це питання с порядку денного.

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 дванадцятого питання порядку денного

ВИРШИЛИ:

Зняти питання «Про обрання особи, яка уповноважується на підписання оплатних та безоплатних контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства» з порядку денного.

СЛУХАЛИ: по 13 питанню порядку денного: «Обговорення питання щодо докапіталізації статутного капіталу Товариства відповідно до умов Закону України «Про страхування» Головуючого Загальних зборах Ткачова В.В., який повідомив про заплановані в травні поточного року зустрічі з інвесторами та існуючу домовленість про отримання гарантійного листа про оформлення субординованого боргу з метою докапіталізації статутного капіталу Товариства, в зв'язку з чим запропонував скликати Загальні збори Товариства на 30 травня 2024 року.

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 тринадцятого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Скликати Загальні збори Товариства на 30 травня 2024 року, в порядку денному зазначених зборів передбачити питання збільшення статутного капіталу ПрАТ «УВСК».

СЛУХАЛИ: по 14 питанню порядку денного: «Обрання особи уповноваженої взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів». Головуючого Загальних зборах Ткачова В.В., який повідомив про необхідність обрання уповноваженої особи щодо взаємодії з авторизованою електронною системою та запропонував обрати такою особою юрисконсульта товариства Кузьміна Д.В.

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 чотирнадцятого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Обрати уповноваженою особою щодо взаємодії з авторизованою електронною системою юрисконсульта товариства Кузьміна Д.В.

Додатки:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «УВСК» за 2023 рік.
2. Звіт Правління ПрАТ «УВСК» за 2023 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4.
4. Річний регуляторний звіт та фінансовий звіт по МСФЗ 4 ПрАТ «УВСК» за 2023 рік.

Голова загальних зборів Ткачов В.В.

Секретар загальних зборів

Михайліченко Г.М.