Протокол №41 позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

м. Київ

25 вересня 2023 року

Позачергові очні Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» проведені 25 вересня 2023 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 13 годині 50 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначена протоколом Наглядової Ради від 16 серпня 2023 р. станом на 24 годину 18 вересня 2023 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 позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 25.09.2023 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 по четвертому питанню порядку денного.

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 бюлетеня для голосування по питанням порядку денного окрім четвертого питання (обрання членів Наглядової ради яке проводилось шляхом кумулятивного голосування. На Загальних зборах акціонерів Товариства присутній Голова Наглядової Ради Кукін А.Ф.(голова Загальних зборів), акціонер Міхайліченко Г.М. (секретар Загальних зборів), акціонер Ткачов В.В. (Голова правління), акціонер Кукіна О.М., Кузьмін Д.В. (Голова реєстраційної комісії), Серебрякова Д.П. (член реєстраційної комісії), Козирева Альона Миколаївна (Голова лічильної комісії), Барвіцький В.Б. (член лічильної комісії), кандидат до Наглядової ради в якості незалежного директора Садовенко А.М., кандидат до Наглядової ради Котенко О.А, представник інтересів акціонера Кукіної О.М.

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

Збори відкрив Голова Наглядової ради Кукін А.Ф., який проінформував Загальні збори, що Рішенням Наглядової Ради від 16 серпня 2023 р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ "УВСК" №10/08/2023 від 16 серпня 2023 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: «Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія» в новій редакції.

питання 2 порядку денного: «Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «УВСК» в новій редакції».

питання-3 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

питання 4 порядку денного: «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».

питання 5 порядку денного: «Прийняття рішення про обрання Голови Наглядової Ради Товариства».

питання 6 порядку денного: «Затвердження умов оплатного та безоплатного контрактів, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, визначення порядку набрання чинності зазначених контрактів».

питання 7 порядку денного: «Обрання особи, яка уповноважується на підписання оплатних та безоплатних контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: по 1 питанню порядку денного «Про затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія» в новій редакції Голову Загальних Зборів Кукіна А.Ф., який оголосив проект рішення з цього питання: «З метою дотримання вимог законодавства України необхідно внести зміни в статут товариства та запропонував Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія» в новій редакції.

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 ε 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. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія» в новій редакції.

СЛУХАЛИ: по 2 питанню порядку денного «Про затвердження положення про Наглядову раду ПрАТ «УВСК» в новій редакції» Голову Наглядової ради Кукіна А.Ф., який повідомив про зміну законодавства України, яке врегульовує діяльність Наглядової ради товариства та оголосив проект рішення з цього питання: «Затвердити положення про Наглядову раду ПрАТ «УВСК» в новій редакції».

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 ε власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах, рішення прийняте.

Таким чином, за результатами голосування з другого питання порядку денного

my

вирішили:

(In

Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «УВСК» в новій редакції.

СЛУХАЛИ: по 3 питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень

Голови та членів Наглядової ради Товариства з 26 вересня 2023 року» Голову Загальних Зборів Кукіна А.Ф., який повідомив про закінчення терміну повноважень діючої Наглядової ради 28 вересня 2023 року та необхідність переобрання членів Наглядової ради та оголосив проект рішення: «Припинити повноваження Голови Наглядової ради Кукіна А.Ф. та членів Наглядової Ради Товариства Ткачова С.В., Михайліченко Г.М. з 26 вересня 2023 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 третього питання порядку денного

вирішили:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Кукіна А.Ф. та членів Наглядової Ради Товариства Ткачова С.В., Михайліченко Г.М. з 26 вересня 2023 року.

СЛУХАЛИ: по 4 питанню порядку денного «Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».

виступили:

Акціонер Ткачов В.В. запропонував обрати членом Наглядової Ради Товариства, строком на 3 роки, в якості незалежного директора Садовенко Анатолія Миколайовича (ІПН 2724016316), а також обрати членом Наглядової Ради Товариства який буде представляти його інтереси, строком на 3 роки, Лактіонову Ольгу Вікторівну (ІПН 3031500189),

Акціонер Кукіна О.М. запропонувала обрати членом Наглядової Ради Товариства який буде представляти її інтереси, строком на 3 роки, Котенко Олега Анатолійовича (ІПН 2742212630), Акціонер Михайліченко Г.М. запропонував обрати членом Наглядової Ради Товариства який буде представляти його інтереси, строком на 3 роки, Голік Людмилу Володимирівну (ІПН 1812015140).

Голова Загальних Зборів Кукін А.Ф. надав слово юрисконсульту Кузьміну Д.В., який повідомив акціонерів, що голосування щодо обрання нових членів Наглядової ради буде відбуватись шляхом кумулятивного голосування на окремому бюлетені. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, що належать кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які обираються до Наглядової ради. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподіли їх між кількома кандидатами. Якщо Ви бажаєте проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування, що належить Вам як акціонеру Товариства.

Акціонери провели процедуру кумулятивного голосування на окремому бюлетені. Лічильна комісія провела підрахунок голосування за результатами якого по четвертому питання порядку денного Загальних зборів:

Садовенко Анатолій Миколайович отримав 402 голоси з 1608 голосуючих ЦП, що становить 25%. Котенко Олег Анатолійович отримав 402 голоси з 1608 голосуючих ЦП, що становить 25%. Лактіонова Ольга Вікторівна отримала 402 голоси з 1608 голосуючих ЦП, що становить 25%. Голік Людмила Володимирівна отримала 402 голоси з 1608 голосуючих ЦП, що становить 25%.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0

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

прийнято рішення:

Junfol My

Створити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія» в кількості 4 членів з строком повноважень на три роки, до якої обрано в якості незалежного директора Садовенко А.М., представника акціонера Кукіної О.М. - Котенко О.А., представника акціонера Ткачова В.В. - Лактіонову О.В., представника акціонера Михайліченко Г.М. - Голік Л.В.

СЛУХАЛИ: по 5 питанню порядку денного: «Про прийняття рішення про обрання Голови Наглядової Ради Товариства» Голову Наглядової Ради Товариства Кукіна А.Ф., який повідоми про необхідність обрання Голови Наглядової ради.

виступили:

Акціонер Ткачов В.В., який запропонував обрати Головою Наглядової Ради Товариства Садовенко Анатолія Миколайовича строком на 3 роки.

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 п'ятого питання порядку денного

вирішили:

Обрати Головою Наглядової Ради Товариства Садовенко Анатолія Миколайовича (ІПН 2724016316) строком на 3 (три) роки.

СЛУХАЛИ: по 6 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» Голову Загальних зборів Кукіна А.Ф., який зазначив про необхідність дотримання норм трудового законодавства України і запропонував затвердити умови оплатного і безоплатного контрактів, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, додатково повідомив про необхідність визначення порядку та строку їх укладання, запропонувавши, що набуття чинності контрактів починається з моменту їх підписання обраними членами Наглядової Ради в тому числі Головою Наглядової Ради Товариства та уповноваженою стороною виконавчого органу Товариства.

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 ε 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 умови оплатного і 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.

СЛУХАЛИ: по 7 питанню порядку денного: «Про Обрання особи, яка уповноважується на підписання оплатних та безоплатних контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства» Голову Загальних зборів Кукіна А.Ф., який повідомив про необхідність визначити уповноважену особу на підписання контрактів з членами та Головою Наглядової ради» та запропонував уповноважити Голову Правління Ткачова В.В. на підписання оплатних та безоплатних контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

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 ϵ 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 ε власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах, рішення прийняте.

Таким чином, за результатами голосування з сьомого питання порядку денного сьомого

вирішили:

Уповноважити Голову Правління Ткачова В.В. на підписання оплатних та безоплатних контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів Кукін А.Ф.

Секретар загальних зборів

Михайліченко Г.М.