

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс"

31 жовтня 2022 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс", код за ЄДРПОУ: 22821660, далі – "Товариство" проведені дистанційно 31 жовтня 2022 року (дата завершення голосування) відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196 (із змінами, внесеними згідно з Рішеннями НКЦПФР від 20.10.2020 № 632, від 29.12.2020 № 871, від 16.03.2022 № 176, від 29.04.2022 № 323).

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 118.003 шт. номінальною вартістю 121,00 грн. кожна на загальну суму 14.278.363,00 грн., форма існування: бездокументарна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 25 жовтня 2022 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 4 особи, яким належить 118.003 шт. простих іменних акцій. Акцій, які є голосуючими, але не враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів, немає. Товариство не має викуплених акцій.

Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах враховується 118.003 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 109.335 голосів, що становить 92,6544% голосуючих простих акцій.

Кворум загальних зборів акціонерів: більш як 50% голосуючих простих акцій наявний. Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Вовк Наталія Олександрівна – голова;
- Савченко Олена Олександрівна.

Підрахунок голосів здійснювали члени лічильної комісії:

- Вовк Наталія Олександрівна – голова;
- Савченко Олена Олександрівна.

Головуючий на загальних зборах акціонерів: Бичков Тимофій Тимофійович; секретар зборів: Матюшко Сергій Миколайович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні загальних зборів: Матюшко Сергій Миколайович.

Порядок голосування з питань порядку денного: бюлетенями для голосування. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання (крім випадків проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосуючих простих акцій акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 21 жовтня 2022 року. Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування: 27 жовтня 2022 року. Дата закінчення голосування акціонерів: 31 жовтня 2022 року.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

2. Розгляд висновків (звітів) зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

4. Розподіл чистого прибутку 2021 року.

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

6. Внесення змін до Статуту.

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109.335 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

2. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109.335 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Взяти до уваги висновки незалежного аудитора ТОВ "Джі Пі ЕЙ Україна", що містяться у Звіті щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та Звіті з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду цих звітів зовнішнього аудитора за 2021 рік.

3. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109.335 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

4. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109.335 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Чистий прибуток в сумі 64 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не розподіляти.

5. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109.335 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

УХВАЛИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись Товариством до 31.10.2023:

- щодо придбання корпоративних прав на граничну сукупну вартість 10000 тис. грн.;
- щодо відчуження корпоративних прав на граничну сукупну вартість 10000 тис. грн.;
- щодо особистого страхування на граничну сукупну вартість 300000 тис. грн.;
- щодо майнового страхування на граничну сукупну вартість 700000 тис. грн.;
- щодо страхування відповідальності на граничну сукупну вартість 300000 тис. грн.;
- щодо перестраховання на граничну сукупну вартість 1500000 тис. грн.;
- щодо отримання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового або банківського кредиту на граничну сукупну вартість 10000 тис. грн.

6. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 109.335 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення не прийнято.

7. РОЗГЛЯНУЛИ:

7.1. Проект рішення № 1, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 7.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 109.335 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення не прийнято.

7.2. Проект рішення № 2, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 7.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109.335 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Політику винагороди членів Наглядової ради.

Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати це внутрішнє положення Товариства.

8. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 8.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109.335 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Федоров Дмитро Владиславович - голова,

- Бичков Тимофій Тимофійович.

9. РОЗГЛЯНУЛИ:

Кандидатури до складу Наглядової ради, зазначені в єдиному бюлетені для кумулятивного голосування, з питання № 9.

ГОЛОСУВАЛИ:

За Федорова Дмитра Владиславовича - 109.335 голосів

За Погорелову Анну Олександрівну - 109.335 голосів

Не віддано жодному кандидату - 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Визнані недійсними – 0 голосів

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Наглядової ради:

- Федоров Дмитро Владиславович - представник акціонера (ТОВ "НТ-Грандвіс");

- Погорелова Анна Олександрівна - незалежний член.

10. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 10.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 109.335 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів додаються). Уповноважити Генерального директора підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Завершення загальних зборів 31.10.2022 о 18:00.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 04.11.2022.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 04.11.2022.

Головуючий

Т.Т. Бичков

Секретар

С.М. Матюшко

Пропи́ито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки товариства та підписом керівника товариства 6 (шість) аркушів.

Генеральний директор товариства С.М. Магюшко



[Handwritten signature]