

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс" № 1

04 листопада 2022 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс", далі – "Товариство", які проведені дистанційно 31.10.2022:

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

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.11.2022

голова лічильної комісії



Н.О. Вовк

член лічильної комісії



О.О. Савченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс" № 2

04 листопада 2022 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс", далі – "Товариство", які проведені дистанційно 31.10.2022:

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

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.11.2022

голова лічильної комісії




Н.О. Вовк

член лічильної комісії

О.О. Савченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс" № 3

04 листопада 2022 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс", далі – "Товариство", які проведені дистанційно 31.10.2022:

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

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.11.2022

голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Н.О. Вовк

О.О. Савченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс" № 4

04 листопада 2022 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс", далі – "Товариство", які проведені дистанційно 31.10.2022:

4. Розподіл чистого прибутку 2021 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.11.2022

голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Н.О. Вовк

О.О. Савченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс" № 5

04 листопада 2022 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс", далі – "Товариство", які проведені дистанційно 31.10.2022:

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

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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 перестрахування 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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.11.2022

голова лічильної комісії

Н.О. Вовк

член лічильної комісії

О.О. Савченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс" № 6

04 листопада 2022 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс", далі – "Товариство", які проведені дистанційно 31.10.2022:

6. Внесення змін до Статуту.

Проект рішення (**рішення не прийнято**):

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити у новій редакції Статут Товариства.

Доручити головному Бичкову Тимофію Тимофійовичу (РНОКПП 1689802073) та секретарю загальних зборів акціонерів Матюшку Сергію Миколайовичу (РНОКПП 2706302717) підписати Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Матюшка Сергія Миколайовича (РНОКПП 2706302717) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

За – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, 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 акціонерів, 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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.11.2022

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

Н.О. Вовк

О.О. Савченко

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс" № 7

04 листопада 2022 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс", далі – "Товариство", які проведені дистанційно 31.10.2022:

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення № 1 (рішення не прийнято):

Внести зміни до внутрішніх документів Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Затвердити у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Скасувати Положення про Генерального директора Товариства та затвердити Положення про Правління Товариства.

Затвердити Політику винагороди членів Наглядової ради.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

Результати голосування:

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

Проект рішення № 2 (рішення прийнято):

Затвердити Політику винагороди членів Наглядової ради.

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

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.11.2022

голова лічильної комісії



Н.О. Вовк

член лічильної комісії



О.О. Савченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс" № 8

04 листопада 2022 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс", далі – "Товариство", які проведені дистанційно 31.10.2022:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Федоров Дмитро Владиславович - голова,
- Бичков Тимофій Тимофійович.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.11.2022

голова лічильної комісії

Н.О. Вовк

член лічильної комісії

О.О. Савченко

ПРОТОКОЛ

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс" № 9

04 листопада 2022 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс", далі – "Товариство", які проведені дистанційно 31.10.2022:

9. Обрання членів Наглядової ради.

Прийнято рішення:

Обрати членів Наглядової ради:

- Федоров Дмитро Владиславович - представник акціонера (ТОВ "НТ-Грандвіс");
- Погорелова Анна Олександрівна - незалежний член.

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.11.2022

голова лічильної комісії



Н.О. Вовк

член лічильної комісії



О.О. Савченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс" № 10

04 листопада 2022 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Грандвіс", далі – "Товариство", які проведені дистанційно 31.10.2022:

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.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.11.2022

голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Н.О. Вовк

О.О. Савченко