

ПРОТОКОЛ №1
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС»
(Ідентифікаційний код 22821660, далі – «Товариство»)

м. Чернігів

31.05.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори») проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення Загальних зборів:	31.05.2023
Місце проведення Загальних зборів:	14013, м. Чернігів, пр-т Перемоги, буд. 127, оф. 203
Час проведення Загальних зборів:	12.00 за київським часом
Спосіб проведення Загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 31.05.2023, становить 4 (чотири) особи, яким належить 118 003 шт. (сто вісімнадцять тисяч три штуки) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У Загальних зборах взяли участь:

Федоров Дмитро Владиславович, якому належить 6 308 шт. (шість тисяч триста вісім штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 5,345626% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Матюшко Микола Миколайович, якому належить 2 360 шт. (дві тисячі триста шістьдесят штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 1,999951% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Бичков Тимофій Тимофійович, якому належить 28 700 шт. (двадцять вісім тисяч сімсот штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 24,321415 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

ТОВ «НТ-Грандвіс», якому належить 80 635 шт. (вісімдесят тисяч шістьсот тридцять п'ять штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 68,333008% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі директора Зав'ялова В.В.

Всього у загальних зборах бере участь 4 (чотири) акціонери, яким належить 118 003 шт. (сто вісімнадцять тисяч три штук) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно зі статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Про припинення повноважень Наглядової ради.
4. Про обрання Наглядової ради.

5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1,2,3,4, 5 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 4 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Халимана Максима Ігоровича та члена лічильної комісії Зав'ялова Віктора Володимировича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Халимана Максима Ігоровича та члена лічильної комісії Зав'ялова Віктора Володимировича.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Бичкова Тимофія Тимофійовича, секретарем загальних зборів Матюшко Миколу Миколайовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів Бичкова Тимофія Тимофійовича, секретарем загальних зборів Матюшко Миколу Миколайовича.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради у складі голови Наглядової ради - Федорова Дмитра Владиславовича та члена Наглядової ради Погорелової Анни Олександрівни

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради у складі голови Наглядової ради - Федорова Дмитра Владиславовича та члена Наглядової ради Погорелової Анни Олександрівни.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Наглядової ради.

Проект рішення:

Кандидатури до складу Наглядової ради, зазначені в бюлетені для кумулятивного голосування, з питання № 4.

Підсумки голосування:

«ЗА» Зеленіна Дмитра Васильовича - 118 003 голосів голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ЗА» Погорелову Анну Олександрівну - 118 003 голосів голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду у складі:

Зеленін Дмитро Васильович - представник акціонера (ТОВ "НТ-Грандвіс");

Погорелова Анна Олександрівна – представник акціонера (ТОВ "НТ-Грандвіс").

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.

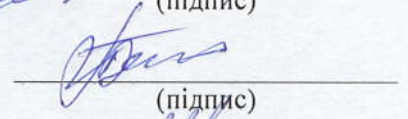
ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

**ТОВ «НТ-Грандвіс»
особі директора
Зав'ялова В.В.**




(підпис)

Бичков Т.Т.



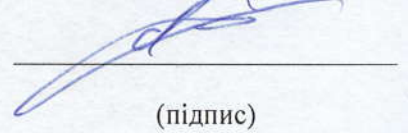
(підпис)

Матюшко М.М.



(підпис)

Федоров Д.В.



(підпис)





Пройито та пронумеровано
Всього 4 (чотири) аркушів.

*Генеральний директор
Гранавіс І. М.*



(субскрипція)
(субскрипція)
(субскрипція)
(субскрипція)