

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

м. Чернігів

04.10.2023

Річні 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:	04.10.2023
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»

Реєстр акціонерів складено у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату проведення Загальних зборів – 04.10.2023 (далі – «Реєстр»).

Загальна кількість акціонерів, включених до Реєстру 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.

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 шістсот тридцять п'ять штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 68,333008% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Схейбал Олени Михайлівни, яка діє на підставі Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України «Про призначення Схейбал Олени Михайлівни, довіреною особою, якій передається право брати участь у голосуванні, щодо акцій ПРИВАТНОГО

Голова Загальних зборів



Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів



Халиман М.І.

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС»» за № 21/1021-рк від 05.06.2023 (далі – «Рішення № 21/1021-рк»).

Всього у загальних зборах бере участь 4 (чотири) акціонери, яким належить 118 003 шт. (сто вісімнадцять тисяч три штуки) 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. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував обрати, на строк до завершення Загальних зборів, лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Халимана Максима Ігоровича та члена лічильної комісії Матюшко Миколи Миколайовича.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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


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

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати, на строк до завершення Загальних зборів, лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Халимана Максима Ігоровича та члена лічильної комісії Матюшко Микола Миколайовича.


Голова Загальних зборів



Бичков Т.Т.

2

Секретар Загальних зборів



Халиман М.І.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Матюшко М.М., який запропонував обрати Головою Загальних зборів Бичкова Тимофія Тимофійовича, секретарем Загальних зборів Халимана Максима Ігоровича.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Загальних зборів Бичкова Тимофія Тимофійовича, секретарем Загальних зборів Халимана Максима Ігоровича.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняти заходи за результатами його розгляду.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняти заходи за результатами його розгляду.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував взяти до уваги висновки незалежного аудитора ТОВ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА», що містяться у Звіті щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та Звіті з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2022 рік. Прийняти заходи за результатами розгляду цих звітів незалежного аудитора за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у

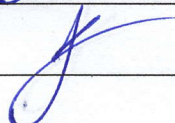
Голова Загальних зборів



Бичков Т.Т.

3

Секретар Загальних зборів



Халиман М.І.

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

ВИРІШИЛИ:

Взяти до уваги висновки незалежного аудитора ТОВ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА», що містяться у Звіті щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та Звіті з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2022 рік. Прийняти заходи за результатами розгляду цих звітів незалежного аудитора за 2022 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 835 тис. грн. залишити нерозподіленим.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 835 тис. грн. залишити нерозподіленим.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством до 04.10.2024:

- 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" – 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у

Голова Загальних зборів



Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів

Халиман М.І.

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

ВИРІШИЛИ:

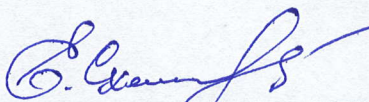
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством до 04.10.2024:

- 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.

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

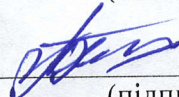
ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

ТОВ «НТ-Грандвіс»
в особі Схейбал О.М.




(підпис)

Бичков Т.Т.



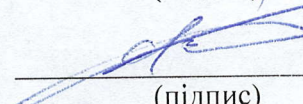
(підпис)

Матюшко М.М.




(підпис)

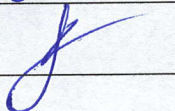
Федоров Д.В.



(підпис)

Голова Загальних зборів





Бичков Т.Т.

5

Секретар Загальних зборів

Халиман М.І.

Згідно з умовами договору № 04.10.2024 року, укладеного між компанією "Гранавіс" та компанією "Гранавіс", компанія "Гранавіс" зобов'язана надати гарантію на суму 10000 грн.

Гарантія надається на умовах повної відповідальності за виконання зобов'язань, передбачених умовами договору.

ПІДПИСА АКТУ

(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)



Всього прошито (або
прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
Гранавіс
Директор

(підпис)