

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства, за 2021 рік»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства, за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

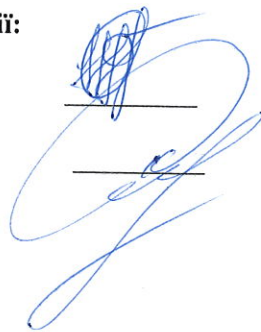
Рішення прийнято:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства, за 2021 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. Діяльність Генерального директора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.


Рішення прийнято:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. Діяльність Генерального директора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд звітів зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

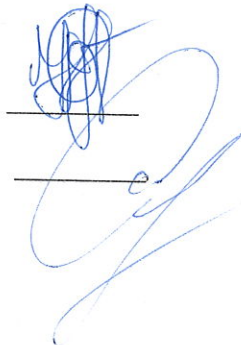
Рішення прийнято:

Затвердити звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022
Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення:

Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік не здійснювати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік не здійснювати.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022
Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 2 (дві) особи.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 2 (дві) особи.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування
(кумулятивне голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Проект рішення не надається, оскільки за цим питанням передбачене кумулятивне голосування.

Кандидати у члени Наглядової ради:

1. Явтушенко Юрій Олексійович
2. Пиж Надія Михайлівна

Підсумки кумулятивного голосування:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Явтушенко Юрій Олексійович	156 798
2	Пиж Надія Михайлівна	156 798

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Явтушенко Юрій Олексійович
2. Пиж Надія Михайлівна

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагород. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів (цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно з затверджених цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів).

Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Генерального директора Товариства Маленко Романа Ігоревича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

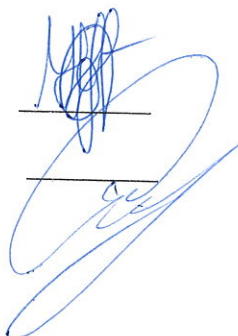
Затвердити умови договорів (цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно з затверджених цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів).

Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Генерального директора Товариства Маленко Романа Ігоревича.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.

Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Генеральному директору Товариства Маленку Роману Ігоревичу доручити вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства, з правом передоручення третім особам.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.

Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Генеральному директору Товариства Маленку Роману Ігоревичу доручити вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства, з правом передоручення третім особам.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022
Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства та затвердити його у новій редакції.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства та затвердити його у новій редакції.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022
Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Внесення змін до положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положення про Виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції.
Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Виконавчий орган Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

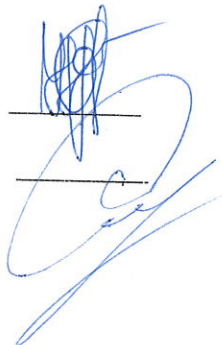
Рішення прийнято:

Внести зміни до положення про Виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції.
Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Виконавчий орган Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

30.09.2022

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом 2022-2023 року до дати проведення наступних річних загальних зборів Товариства у 2023 році, але не пізніше 23 вересня 2023 року, в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема в рамках страхової, інвестиційно та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись договори страхування, договори перестрахування, договори з банками, тощо, та ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

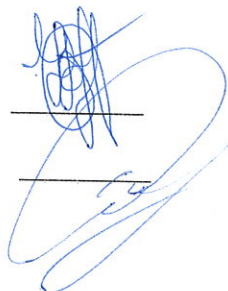
Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом 2022-2023 року до дати проведення наступних річних загальних зборів Товариства у 2023 році, але не пізніше 23 вересня 2023 року, в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема в рамках страхової, інвестиційно та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись договори страхування, договори перестрахування, договори з банками, тощо, та ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович