



ПРОТОКОЛ № 01-23-СА
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори або збори): 06.02.2023 р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 10.02.2023 р.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 10.02.2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 31.01.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 156 798 (сто п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) голосів

Кворум наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 100,00% голосуючих акцій.

Головуючий Загальних зборів – Маленко Роман Ігоревич, 09 жовтня 1979 року народження

Секретар Загальних зборів – Хоменко Олену Григорівну, 10 серпня 1984 року народження

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Суганяк Аліна Олександрівна;

Член лічильної комісії – Саулко Петро Григорович.

Особа уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Маленко Роман Ігоревич.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
2. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
3. Обрання членів Наглядової ради.
4. 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.
5. 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.
6. Внесення змін до положення про Наглядову раду шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
7. Затвердження Політики винагороди членів Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування:

- 1) Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).



2) Бюлетень для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

26.01.2023 р. – дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

01.02.2023 р. - дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата закінчення голосування акціонерів: 06.02.2023 до 18 год. 00 хв.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ
ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

Питання 1 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.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради.

Питання 2 порядку денного:

Визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) 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.

ВИРІШИЛИ:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) особи.

Питання 3 порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

Кандидати у члени Наглядової ради:

1. Фідзіна Тарас Валерійович
2. Кривуненко Олександр Віталійович
3. Гончарова Олена Сергіївна

Підсумки кумулятивного голосування:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Фідзіна Тарас Валерійович	156 798
2	Кривуненко Олександр Віталійович	156 798
3	Гончарова Олена Сергіївна	156 798

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Фідзіна Тарас Валерійович
2. Кривуненко Олександр Віталійович
3. Гончарова Олена Сергіївна

Питання 4 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.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання 5 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 шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів 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.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів 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.

**Питання 6 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 шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

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.**ВИРШИЛИ:**

Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

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

Питання 7 порядку денного:

Затвердження Політики винагороди членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Політику винагороди членів Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати Політику винагороди членів Наглядової ради 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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Політику винагороди членів Наглядової ради Товариства.
Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати Політику винагороди членів Наглядової ради Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий Загальних зборів Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів Хоменко Олена Григорівна

Місто Київ, Україна, десятого лютого дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Зима Н.Ф.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Маленка Романа Ігоревича** та **Хоменко Олени Григорівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Маленка Романа Ігоревича** та **Хоменко Олени Григорівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 143/144.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

