

ПРОТОКОЛ № 03-23-СА
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА»
(далі – Загальні збори або збори): 16.11.2023р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
10.11.2023р.

Кількість голосів належних акціонерам Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах:
156 798 (сто п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) голосів.

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах – 156 798 (сто п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) голосів.

Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Акціонери Товариства, які беруть участь у Загальних зборах:

Маленко Роман Ігоревич (РНОКПП 2913610716), який володіє 157 (сто п'ятдесят сім) акцій, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Явтушенко Юрій Олексійович (РНОКПП 2463520110), який володіє 157 (сто п'ятдесят сім) акцій, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРОНТЛАЙН»
(Ідентифікаційний код юридичної особи 38901688, код ЄДРІСІ 13300256), від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами № 30/01/20-1 від 30.01.2020 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПКА-КАПІТАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33804530), яке володіє 156 484 (сто п'ятдесят шість тисяч чотириста вісімдесят чотири) акцій, що складає 99,8% від загальної кількості голосуючих акцій в особі Директора Куришка Миколи Анатолійовича, який діє на підставі Статуту та Протоколу №14-23-ОК Загальних зборів ТОВ «КУА «ОПКА-КАПІТАЛ» від 14.11.2023 року.

Інші особи, які присутні на Загальних зборах:

Корпоративний секретар Товариства – Хоменко Олена Григорівна.

Кворум Загальних зборів – в Загальних зборах беруть участь акціонери Товариства – власники 156 798 (сто п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів – Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів – Хоменко Олена Григорівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання лічильної комісії в складі: Голова лічильної комісії - Гогунець Ірина Сергіївна, Член лічильної комісії - Саулко Петро Григорович.
2. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розірвання трудового договору з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем 16 листопада 2023 року.
4. Затвердження умов цивільно правового договору з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем.
5. Укладення цивільно правового договору з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем з 17 листопада 2023 року

6. Розірвання трудового договору з Членом Наглядової ради Кривуненко Олександром Віталійовичем 16 листопада 2023 року.
7. Затвердження умов цивільно правового договору з Членом Наглядової ради Кривуненко Олександром Віталійовичем.
8. Укладення цивільно правового договору з Членом Наглядової ради Кривуненко Олександром Віталійовичем з 17 листопада 2023 року.
9. Обрання особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради та Членом Наглядової ради, – Генерального директора Маленко Романа Ігоревича.
10. Затвердження домовленості із Членами Наглядової ради, що розірвання трудових договорів та укладання договорів цивільно-правового характеру не припиняє прав, обов'язків та виконання повноважень членами наглядової ради Товариства, передбачених Статутом Товариства.

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

Питання 1 порядку денного:

Про обрання лічильної комісії в складі: Голова лічильної комісії - Гогунець Ірина Сергіївна, Член лічильної комісії - Саулко Петро Григорович.

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:

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії - Гогунець Ірина Сергіївна, Член лічильної комісії - Саулко Петро Григорович.

Питання 2 порядку денного:

Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів 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.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головуючим Загальних зборів – Маленка Романа Ігоревича та секретарем Загальних зборів Хоменко Олену Григорівну.

Питання 3 порядку денного:

Про розірвання трудового договору з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем 16 листопада 2023 року.

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:

Розірвати трудовий договір з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем 16 листопада 2023 року

Питання 4 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно правового договору з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем.

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 цивільно правового договору з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем

Питання 5 порядку денного:

Про укладення цивільно правового договору з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем з 17 листопада 2023 року

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:

Укласти цивільно правовий договір з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем з 17 листопада 2023 року

Питання 6 порядку денного:

Про розірвання трудового договору з Членом Наглядової ради Кривуненко Олександром Віталійовичем 16 листопада 2023 року.

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:**

Розірвати трудовий договір з Членом Наглядової ради Кривуненко Олександром Віталійовичем 16 листопада 2023 року.

Питання 7 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно правового договору з Членом Наглядової ради Кривуненко Олександром Віталійовичем.

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:**

Затвердити умови цивільно правового договору з Членом Наглядової ради Кривуненко Олександром Віталійовичем.

Питання 8 порядку денного:

Про укладення цивільно правового договору з Членом Наглядової ради Кривуненко Олександром Віталійовичем з 17 листопада 2023 року.

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:

Укласти цивільно правовий договір з Членом Наглядової ради Кривуненко Олександром Віталійовичем з 17 листопада 2023 року.

Питання 9 порядку денного:

Про обрання особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради та Членом Наглядової ради, – Генерального директора 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:

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради та Членом Наглядової ради, – Генерального директора Маленко Романа Ігоревича.

Питання 10 порядку денного:

Про затвердження домовленості з Членами Наглядової ради, що розірвання трудових договорів та укладання договорів цивільно-правового характеру не припиняє прав, обов'язків та виконання повноважень членами наглядової ради Товариства, передбачених Статутом 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 домовленість із Членами Наглядової ради, що розірвання трудових договорів та укладання договорів цивільно-правового характеру не припиняє прав, обов'язків та виконання повноважень членами наглядової ради Товариства, передбачених Статутом Товариства.

Підписи акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Маленко Роман Ігоревич

Явтушенко Юрій Олексійович

ПАТ «ФРОНТЛАЙН» від імені
від імені та в інтересах якого діє
ТОВ «КУА «ОПІКА_КАПІТАЛ»,
в особі Директора Куришка Миколи
Анатолійовича



Головуючий Загальних зборів,
Генеральний директор

Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів

Хоменко Олена Григорівна