

ПРОТОКОЛ № 02-23-СА
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 21870998

Місцезнаходження: 36019, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Колективна, буд. 10.
(далі – ПрАТ «СК «Саламандра» або Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори або збори): 26.04.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: Загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». В Загальних зборах беруть участь акціонери Товариства - власники 100 % голосуючих акцій Товариства, які зібрались в одному місці за адресою: Україна, 36019, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Колективна, буд. 10.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, у вигляді реєстру акціонерів - станом на 26 квітня 2023 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

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 реєстру акціонерів (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 на управління активами №30/01/20-1 від 30.01.2020 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПІКА-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 №07-23-ОК Загальних зборів ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» від 25.04.2023 року.

Інші особи, які присутні на Загальних зборах:

Корпоративний секретар Товариства - Хоменко Олена Григорівна.

Головуючий Загальних зборів.

Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів

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 голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства, які беруть участь у Загальних зборах, мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Закону та статуту Товариства.

Головуючий Загальних зборів – Маленко Роман Ігоревич
Секретар Загальних зборів – Хоменко Олена Григорівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Про затвердження регламенту (порядку) проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства, за 2022 рік.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2022 році.
8. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Питання порядку денного №1:

Про затвердження регламенту (порядку) проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 1-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«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.

Рішення прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Головуючий Загальних зборів.


Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів

Хоменко Олена Григорівна

1. Загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом участі власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
2. Загальні збори проводяться без обрання лічильної комісії.
3. На дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідного до якого акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
4. Протокол Загальних зборів оформлено з дотриманням вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».
3. Протокол Загальних зборів підписують всі акціонери Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Питання порядку денного №2:

Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 2-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«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.

Рішення прийняте Загальними зборами з 2-го питання порядку денного:

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

Питання порядку денного №3:

Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства, за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 3-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«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.

Рішення прийняте Загальними зборами з 3-го питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства, за 2022 рік.

Питання порядку денного №4:

Про розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 4-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

Головуючий Загальних зборів.

Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів

Хоменко Олена Григорівна

«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.

Рішення прийняте Загальними зборами з 4-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного №5:

Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 5-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«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.

Рішення прийняте Загальними зборами з 5-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік. Діяльність Генерального директора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного №6:

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 6-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«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.

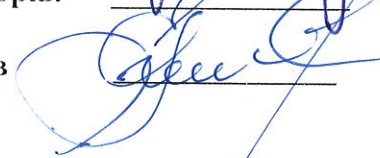
Рішення прийняте Загальними зборами з 6-го питання порядку денного:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності відсутня.

Головуючий Загальних зборів.


Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів


Хоменко Олена Григорівна

Питання порядку денного №7:

Про розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2022 році.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 7-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«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.

Рішення прийняте Загальними зборами з 7-го питання порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік не здійснювати.

Питання порядку денного №8:

Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 8-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«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.

Рішення прийняте Загальними зборами з 8-го питання порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом 2023-2024 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у 2024 році, але не пізніше 30 квітня 2024 року, в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема в межах страхової, інвестиційної 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.

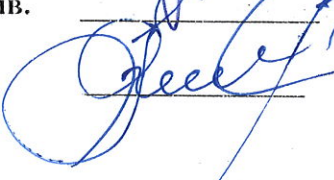
Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Генерального директора, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

Дата складання протоколу Загальних зборів – 27 квітня 2023 року.

Головуючий Загальних зборів.


Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів


Хоменко Олена Григорівна

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

Маленко Роман Ігоревич

Явтушенко Юрій Олексійович

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



Головуючий Загальних зборів.

Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів

Хоменко Олена Григорівна



Всього в цьому документі прошито,
пронумеровано, скріплено печаткою та підписом
6 (шість) аркушів.
Завданням Замовника є надати
ТрАТ ЗСК "Саманідр" і
Малецько РДЗ.



[Handwritten signature]