

ПРОТОКОЛ № 01-24-СА
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори або збори): 03.01.2024р.; 11:00.

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 Олександрович (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 ЄДРСІ 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 № 01-24-ОК Загальних зборів ТОВ «КУА «ОПКА-КАПІТАЛ» від 01.01.2024 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. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії - Гогунець Ірина Сергіївна, Член лічильної комісії - Саулко Петро Григорович.
2. Обрати Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розірвати цивільно правовий договір з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем 03 січня 2024 року.
4. Затвердити умови трудового договору з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем.
5. Укласти трудовий договір з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем з 04 січня 2024 року.
6. Обрати особою, яка уповноважується на підписання трудового договору з Головою Наглядової ради – Генерального директора Маленко Романа Ігоревича.

7. Затвердження домовленості із Головою Наглядової ради, що розірвання цивільно правового договору та укладання трудового договору не припиняє прав, обов'язків та виконання повноважень Голови 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 цивільно правового договору з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем 03 січня 2024 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 цивільно правовий договір з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем 03 січня 2024 року.

Питання 4 порядку денного:

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

Питання 5 порядку денного:

Про укладення трудового договору з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем з 04 січня 2024 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 трудовий договір з Головою Наглядової ради Фідзіною Тарасом Валерійовичем з 04 січня 2024 року.

Питання 6 порядку денного:

Про обрання особою, яка уповноважується на підписання трудового договору з Головою 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 трудового договору з Головою Наглядової ради – Генерального директора Маленко Романа Ігоревича.

Питання 7 порядку денного:

Про затвердження домовленості із Головою Наглядової ради, що розірвання цивільно правового договору та укладання трудового договору не припиняє прав, обов'язків та виконання повноважень Голови 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 Головою Наглядової ради, що розірвання цивільно правового договору та укладання трудового договору не припиняє прав, обов'язків та виконання повноважень Голови 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

Секретар Загальних зборів




Маленко Роман Ігоревич


Хоменко Олена Григорівна