



**ПРОТОКОЛ № 01-22-СА-3  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори або збори): 23.09.2022р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 30.09.2022 р.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 30.09.2022 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20.09.2022р. (Перелік складено станом на 24 годину 19.09.2022р.)

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 – Суганяк Аліна Олександрівна, 27 квітня 1997 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. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства, за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звітів зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2021 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. 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.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

10. 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.
11. Внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
12. Внесення змін до положення про Наглядову раду шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
13. Внесення змін до положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
14. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

#### **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:**

13.09.2022р. – дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

13.09.2022р. - дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування.

**Дата закінчення голосування акціонерів:** 23.09.2022 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:**

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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

**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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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.

**Питання 3 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.



НСВ  
778286



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

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.

**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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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.

**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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік не здійснювати.

**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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради.

**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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

#### **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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Явтушенко Юрій Олексійович
2. Пиж Надія Михайлівна

#### **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.**

**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 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.**

**ВИРІШИЛИ:**



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..

#### **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.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

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.

#### **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» – 155 798 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 положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.

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

#### **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.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

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.

#### **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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

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

**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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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 перестраховування, 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.

*Протоколи про підсумки голосування додаються.*

Головуючий Загальних зборів

  
Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів

  
Суганяк Аліна Олександрівна

Місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Київ, Україна, тридцятого вересня дві тисячі двадцять другого року.

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

Особу **Маленка Романа Ігоревича** та **Суганяк Аліни Олександрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 1003,1004.



*[Handwritten signature in blue ink]*

