



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 31598066)**

**ПРОТОКОЛ № 32
річних Загальних зборів акціонерів**

Річні Загальні збори акціонерів, далі – Загальні збори, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 31598066, місцезнаходження: просп. Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017, Україна, далі – Товариство, проведені 29 квітня 2024 року. Місце проведення Загальних зборів: проспект Перемоги, буд. 39, каб. 305, м. Чернігів, Україна.

Загальні збори проведені відповідно до вимог Рішення НКЦПФР № 154 від 16.02.2023, вимог ст. 38 та ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», далі – Закон, та розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596, далі – Порядок.

Відповідно до ч. 3 ст. 59 Закону та п. 117 розділу XX Порядку положення статей 40-57 Закону та розділів II - XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом очного голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 29 квітня 2024 року.

Кількість голосів, що належать акціонерам згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 110 000 голосів.

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

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 110 000 голосів, що становить 100 % загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій та є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Акціонери - власники голосуючих акцій Товариства не брали участі у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

Головуючий загальних зборів

Сергій БЕЛЬКОВ

Секретар загальних зборів

Роман ГЕРАСИМЕНКО



Товариство не має викуплених акцій. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства для визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства враховується 110 000 голосуючих простих акцій, які є голосуючими з усіх питань порядку денного. Кворум Загальних зборів досягнуто. Загальні збори є правомочними.

Перелік акціонерів, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства додається.

Порядок голосування на Загальних зборах – відкрите. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 26.04.2024 визначено Сороку Володимира Миколайовича особою, яка уповноважена на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів.

Персональний склад реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії не призначався. Персональний склад лічильної комісії Зборами акціонерів не обирався.

Ідентифікацію учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Загальних зборів кількості голосів та підсумків голосування самостійно здійснювали особи, які приймали участь у Загальних зборах, а саме:

- Герасименко Роман Іванович, як представник акціонера ТОВ «Основа-Буд-7», ідентифікаційний код юридичної особи 35109145;

- Бельков Сергій Олександрович, як представник акціонера ТОВ «Фіаніт», ідентифікаційний код юридичної особи 30647782.

На Загальних зборах присутні: директор Товариства Сорока Володимир Миколайович, Голова Наглядової ради Бельков Сергій Олександрович, члени Наглядової ради Єрко Тарас Іванович та Куришко Юрій Іванович.

Голова Наглядової ради Бельков Сергій Олександрович оголосив Загальні збори Товариства відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуєчого загальних зборів та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

4. Про зміну найменування Товариства.

Головуючий загальних зборів

Сергій БЕЛЬКОВ

Секретар загальних зборів

Роман ГЕРАСИМЕНКО



5. Про зміну видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством.
6. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.

7. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

Питання порядку денного № 1: Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Сороку Володимира Миколайовича, який для проведення Загальних зборів запропонував:

1. Обрати головуєчим загальних зборів Белькова Сергія Олександровича.
2. Обрати секретарем загальних зборів Герасименка Романа Івановича.
3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати головуєчим загальних зборів Белькова Сергія Олександровича.
2. Обрати секретарем загальних зборів Герасименка Романа Івановича.
3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За» – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів (0,00 %).

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

Головуючий загальних зборів

Сергій БЕЛЬКОВ

Секретар загальних зборів

Роман ГЕРАСИМЕНКО



Питання порядку денного № 2: Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ:

Белькова Сергія Олександровича, який доповів про діяльність Наглядової ради у 2023 році та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За» – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів (0,00 %).

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

СЛУХАЛИ:

Сороку Володимира Миколайовича, який запропонував:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2023 році не покривати.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2023 році не покривати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За» – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальних зборів

Сергій БЕЛЬКОВ

Секретар загальних зборів

Роман ГЕРАСИМЕНКО



«Проти» – 0 голосів (0,00 %).

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 4: Про зміну найменування Товариства.

СЛУХАЛИ:

Белькова Сергія Олександровича, який зазначив, що Товариством припинено провадження страхової діяльності та, на підставі цього, запропонував змінити найменування Товариства на нове найменування, а саме:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІСЬКА СК».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: АТ «ПОЛІСЬКА СК».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УХВАЛИЛИ:

Змінити найменування Товариства на нове найменування, а саме:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІСЬКА СК».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: АТ «ПОЛІСЬКА СК».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За» – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів (0,00 %).

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 5: Про зміну видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством.

СЛУХАЛИ:

Сороку Володимира Миколайовича, який запропонував змінити види економічної діяльності, що здійснюються Товариством, а саме:

1. Виключити із переліку видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, види економічної діяльності, що мають наступні коди:

Головуючий загальних зборів

Сергій БЕЛЬКОВ

Секретар загальних зборів

Роман ГЕРАСИМЕНКО



65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний).

65.20 Перестрахування.

2. Включити до переліку видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, вид економічної діяльності, що має наступний код:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УХВАЛИЛИ:

Змінити види економічної діяльності, що здійснюються Товариством, а саме:

1. Виключити із переліку видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, види економічної діяльності, що мають наступні коди:

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний);

65.20 Перестрахування.

2. Включити до переліку видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, вид економічної діяльності, що має наступний код:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За» – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів (0,00 %).

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 6: Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.

СЛУХАЛИ:

Белькова Сергія Олександровича, який з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а також у зв'язку із прийнятими рішеннями щодо зміни найменування Товариства та видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, запропонував здійснити наступне:

1. Внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Головуючий загальних зборів

Сергій БЕЛЬКОВ

Секретар загальних зборів

Роман ГЕРАСИМЕНКО



3. Уповноважити головуючого загальних зборів Белькова Сергія Олександровича та секретаря загальних зборів Герасименка Романа Івановича підписати Статут Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, з правом передоручення, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства та подати необхідні документи до органу державної реєстрації.

5. Встановити, що Статут Товариства в новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації.

6. Встановити, що попередня редакція Статуту Товариства, затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2019, протокол № 28, втрачає чинність з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УХВАЛИЛИ:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а також у зв'язку із прийнятими рішеннями щодо зміни найменування Товариства та видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, здійснити наступне:

1. Внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити головуючого загальних зборів Белькова Сергія Олександровича та секретаря загальних зборів Герасименка Романа Івановича підписати Статут Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, з правом передоручення, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства та подати необхідні документи до органу державної реєстрації.

5. Встановити, що Статут Товариства в новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації.

6. Встановити, що попередня редакція Статуту Товариства, затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2019, протокол № 28, втрачає чинність з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Головуючий загальних зборів

Сергій БЕЛЬКОВ

Секретар загальних зборів

Роман ГЕРАСИМЕНКО



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За» – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів (0,00 %).

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

Питання порядку денного № 7: Про припинення дії внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».

СЛУХАЛИ:

Белькова Сергія Олександровича, який запропонував припинити дію внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2019, протокол № 28, з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УХВАЛИЛИ:

Припинити дію внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2019, протокол № 28, з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За» – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальних зборів

Сергій БЕЛЬКОВ

Секретар загальних зборів

Роман ГЕРАСИМЕНКО



«Проти» – 0 голосів (0,00 %).

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів (0,00 %).

Рішення прийнято.

Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного Загальних зборів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються) та оголошені підсумки голосування учасникам Загальних зборів.

Головуючий загальних зборів оголосив Загальні збори закритими.

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 29 квітня 2024 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Головуючий загальних зборів,
представник акціонера ТОВ «Фіаніт»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 30647782

Сергій БЕЛЬКОВ

Секретар загальних зборів,
представник акціонера ТОВ «Основа-Буд-7»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 35109145

Роман ГЕРАСИМЕНКО

Місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, першого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Красногор О.В., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІАНІТ» Белькова Сергія Олександровича, директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСНОВА-БУД-7» Герасименко Романа Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3381, 3382

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



