

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"  
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 31598066)**

**ПРОТОКОЛ № 31  
річних Загальних зборів акціонерів**

м. Чернігів

27 квітня 2023 року

Річні Загальні збори акціонерів, далі – Загальні збори, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31598066, місцезнаходження: просп. Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017, Україна, далі – Товариство, розпочалися о 10:00 годині 27 квітня 2023 року. Місце проведення Загальних зборів: проспект Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, каб. 20А на третьому поверсі.

Загальні збори проведені відповідно до Рішення НКЦПФР № 154 від 16.02.2023, вимог ст. 38 та ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до ч. 3 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

**Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом очного голосування.**

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : станом на 23-00 годину 24 квітня 2023 року.**

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 2 особи, яким належить 110 000 простих іменних акцій.**

**Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 2 (два) акціонера, кількість голосуючих акцій, що їм належать: 110 000 штук.**

**Для участі у Загальних зборах Товариства зібрались 2 (два) акціонера - власники голосуючих акцій, в тому числі їх представники.**

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зібрались для участі у Загальних зборах Товариства: 110 000 голосів, що становить 100 % загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.**

**Товариство не має викуплених акцій. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Загальні збори є правомочними.**

**Перелік акціонерів, в тому числі їх представників, які зібрались 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 24.04.2023 визначено:**

- 1. Сороку Володимира Миколайовича уповноваженим на взаємодію із Центральним депозитарієм щодо проведення Загальних зборів Товариства.**
- 2. Персональний склад Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства.**

Головуючий \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

- голова реєстраційної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович;
- члени реєстраційної комісії – Лисенко Лідія Василівна.

3. Персональний склад тимчасової лічильної комісії для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах Товариства:

- голова тимчасової лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович;
- член Лічильної комісії – Лисенко Лідія Василівна.

На Загальних зборах присутні: директор Товариства Сорока Володимир Миколайович, кандидати до складу Наглядової ради Товариства Єрко Тарас Іванович та Куришко Юрій Іванович.

Директор Товариства Сорока Володимир Миколайович оголосив Загальні збори Товариства відкритими.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2021 році.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

**Питання порядку денного № 1: Обрання лічильної комісії Загальних зборів.**

#### **СЛУХАЛИ:**

Сороку Володимира Миколайовича, який доповів що для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на Загальних зборах необхідно обрати Лічильну комісію, та запропонував обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Голова лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович, член лічильної комісії – Лисенко Лідія Василівна.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«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 %).

Головуючий \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

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

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі двох осіб: Голова лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович, член лічильної комісії – Лисенко Лідія Василівна.

**Питання порядку денного № 2:** Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

**СЛУХАЛИ:**

Сороку Володимира Миколайовича, який для проведення загальних зборів запропонував:

1. Обрати Головуючим на Загальних зборах 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.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Обрати Головуючим на Загальних зборах 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.

**Питання порядку денного № 3:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

**СЛУХАЛИ:**

Белькова Сергія Олександровича, який доповів про діяльність Наглядової ради у 2021 році та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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 \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

«Проти» – 0 голосів (0,00 %).

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

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

**Питання порядку денного № 4:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2021 році.

**СЛУХАЛИ:**

Сороку Володимира Миколайовича, який запропонував:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2021 році не покривати.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2021 році не покривати.

**Питання порядку денного № 5:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

**СЛУХАЛИ:**

Белькова Сергія Олександровича, який доповів про діяльність Наглядової ради у 2022 році та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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 \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.

**Питання порядку денного № 6:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році.

**СЛУХАЛИ:**

Сороку Володимира Миколайовича, який запропонував:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2022 році не покривати.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2022 році не покривати.

**Питання порядку денного № 7:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**СЛУХАЛИ:**

Герасименка Романа Івановича, який запропонував припинити повноваження діючого складу Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді, а саме:

Голови Наглядової ради – Белькова Сергія Олександровича,  
членів Наглядової ради – Грязнової Лариси Миколаївни, Потапенка Сергія Олександровича.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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 \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

**УХВАЛИЛИ:**

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді, а саме:

Голови Наглядової ради – Белькова Сергія Олександровича,  
членів Наглядової ради – Грязнової Лариси Миколаївни, Потапенка Сергія Олександровича.

**Питання порядку денного № 8:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**СЛУХАЛИ:**

Белькова Сергія Олександровича, який запропонував обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на три роки двох представників акціонера ТОВ «ФІАНІТ», ідентифікаційний код 30647782, а саме Белькова Сергія Олександровича та Єрка Тараса Івановича.

Герасименка Романа Івановича, який запропонував обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на три роки одного представника акціонера ТОВ «ОСНОВА-БУД-7», ідентифікаційний код 35109145, а саме Куришка Юрія Івановича.

Рішення приймається за обрання одночасно усього складу Наглядової ради в кількості трьох осіб простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«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.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб строком на три роки у складі:

- Бельков Сергій Олександрович – представник акціонера ТОВ «ФІАНІТ», ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 30647782.

- Єрко Тарас Іванович – представник акціонера ТОВ «ФІАНІТ», ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 30647782.

- Куришко Юрій Іванович – представник акціонера ТОВ «ОСНОВА-БУД-7», ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 35109145.

**Питання порядку денного № 9:** Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

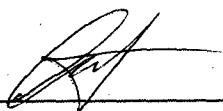
**СЛУХАЛИ:**

Белькова Сергія Олександровича, який запропонував:

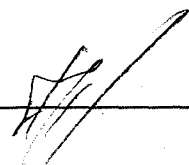
1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Головуючий



Секретар зборів



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

### ГОЛОСУВАЛИ:

«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.

### УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

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.

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 27 квітня 2023 року.

Головуючий оголосив Загальні збори закритими об 11 годині 20 хвилин.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Головуючий

Сергій БЕЛЬКОВ

Секретар зборів

Роман ГЕРАСИМЕНКО

Підписи акціонерів:

Від ТОВ «ФІАНІТ»

Директор

М.П.

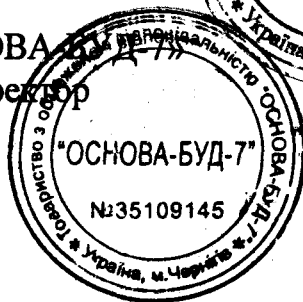
Сергій БЕЛЬКОВ

Від ТОВ «ОСНОВА-БУД»

Генеральний директор

М.П.

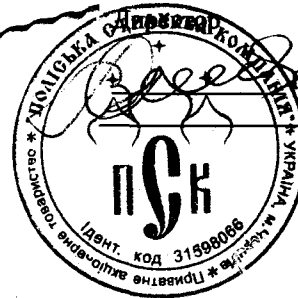
Роман ГЕРАСИМЕНКО



Головуючий

Секретар зборів

Пронумеровано, прошито, скріплено  
підписом керівника Товариства та  
відбитком печатки Товариства  
4 (чотири) аркуші



Володимир СОРОКА