

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»
(ідентифікаційний код 31681672, далі – Товариство)

м. Київ

02.01.2023 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	26.12.2022
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	16.12.2022
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	16.12.2022
Дата закінчення голосування акціонерів	26.12.2022 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 20.12.2022 року, становить 10 (десять) осіб, яким належить 600 000 (шістсот тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 599 500 (п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 7 (сім) осіб, яким належить 577 606 (п'ятсот сімдесят сім тисяч шістсот шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,347957% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 96,347957%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 22.11.2022:

- 1) Головою загальних зборів обрана Васирина Наталія Володимирівна, секретарем загальних зборів – Левченко Яна Валеріївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, члена комісії Мігулько Ольги Олександрівни.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Ради директорів Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
6. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
7. Зміна назви виконавчого органу Товариства з «Ради директорів» на «Правління».
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
9. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.
12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства та умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.
15. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
16. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.
18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами проведеного конкурсу.
19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
20. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
21. Визнання такою, що втратила чинність, Політики винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №115/2022 від 29.09.2022).

Голосування з питань 1-12, 14-21 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питань 13 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-7, 9-18, 20, 21 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймалося більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 19 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Ради директорів Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Проект рішення:

Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2021 рік.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року)

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік)

Проект рішення 1:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144 тис.грн., залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі

в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера АсМАП України):

1) Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144 тис.грн., розподілити наступним чином:

частину чистого прибутку Товариства у розмірі 9 996 000 гривень направити на виплату дивідендів;

решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

2) Це рішення набирає чинності в день, наступний за днем зняття передбачених чинним законодавством України обмежень щодо виплати дивідендів акціонерам, у тому числі передбачених постановою Правління Національного Банку України «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» № 39 від 06.03.2022 року, але не раніше дня закінчення воєнного стану на території України.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1) Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144 тис.грн., розподілити наступним чином:

частину чистого прибутку Товариства у розмірі 9 996 000 гривень направити на виплату дивідендів;

решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

2) Це рішення набирає чинності в день, наступний за днем зняття передбачених чинним законодавством України обмежень щодо виплати дивідендів акціонерам, у тому числі передбачених постановою Правління Національного Банку України «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» № 39 від 06.03.2022 року, але не раніше дня закінчення воєнного стану на території України.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень Ревізора Товариства)

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Колосової Інни Іванівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Колосової Інни Іванівни.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Зміна назви виконавчого органу Товариства з «Ради директорів» на «Правління»)

Проект рішення:

Змінити назву виконавчого органу Товариства з «Ради директорів» на «Правління». Очолює Правління Голова Правління. Назву посади «Генеральний директор» змінити на «Голова Правління».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити назву виконавчого органу Товариства з «Ради директорів» на «Правління». Очолює Правління Голова Правління. Назву посади «Генеральний директор» змінити на «Голова Правління».

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства)

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Ввести в дію нову редакцію Статуту Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Ввести в дію нову редакцію Статуту Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції)

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Ввести в дію нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Ввести в дію нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції)**Проект рішення:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Ввести в дію нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Ввести в дію нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства)**Проект рішення:**

Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Положення про виконавчий орган Товариства. Ввести в дію Положення про виконавчий орган Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Положення про виконавчий орган Товариства. Ввести в дію Положення про виконавчий орган Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Тараненка Олега Івановича, членів Наглядової ради Гужевської Тетяни Костянтинівни та Шкріби Михайла Васильовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 106 голосів, що становить 99,913436% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 500 голосів, що становить 0,086564% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Тараненка Олега Івановича, членів Наглядової ради Гужевської Тетяни Костянтинівни та Шкріби Михайла Васильовича.

13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Василю Сергія Мирославовича, акціонера, членами Наглядової ради – Гужевську Тетяну Костянтинівну, акціонера та Майбороду Людмилу Олексіївну, незалежного директора.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 106 голосів, що становить 99,913436% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 500 голосів, що становить 0,086564% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Василю Сергія Мирославовича, акціонера, членами Наглядової ради – Гужевську Тетяну Костянтинівну, акціонера та Майбороду Людмилу Олексіївну, незалежного директора.

14. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства та умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства)

Проект рішення:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради Товариства відповідно до умов трудового контракту та членів Наглядової ради – відповідно до умов цивільно-правових договорів. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка здійснюватиме її повноваження, підписати від імені Товариства трудовий контракт та цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 106 голосів, що становить 99,913436% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 500 голосів, що становить 0,086564% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради Товариства відповідно до умов трудового контракту та членів Наглядової ради – відповідно до умов цивільно-правових договорів. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка здійснюватиме її повноваження,

підписати від імені Товариства трудовий контракт та цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

15. З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції)

Проект рішення:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства. Ввести в дію нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства. Ввести в дію нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

16. З ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Ввести в дію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 106 голосів, що становить 99,913436% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 500 голосів, що становить 0,086564% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Ввести в дію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

17. 3 ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства)

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства. Ввести в дію Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 106 голосів, що становить 99,913436% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 500 голосів, що становить 0,086564% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства. Ввести в дію Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

18. 3 ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами проведеного конкурсу)

Проект рішення 1:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 500 голосів, що становить 0,086564% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 577 106 голосів, що становить 99,913436% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера Василюк Н.В.):

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист» (ідентифікаційний код 35531560 суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 3 (за пропозицією акціонера Василюк Н.В.):

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Тео-Аудит» (ідентифікаційний код 41458007) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 577 606 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист» (ідентифікаційний код 35531560 суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

19. З ПИТАННЯ 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів) граничною сукупною вартістю 1,5 млрд.грн., які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення 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 Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 606 голосів, що становить 96,264554% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 500 голосів, що становить 0,083403% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів) граничною сукупною вартістю 1,5 млрд.грн., які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення 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 Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

20. З ПИТАННЯ 20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати)

Проект рішення:

1) Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у сумі 9 996 000 (дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 16,66 гривень (шістнадцять гривень шістдесят шість копійок).

Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

2) Це рішення набирає чинності в день, наступний за днем зняття передбачених чинним законодавством України обмежень щодо виплати дивідендів акціонерам, у тому числі передбачених постановою Правління Національного Банку України «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» № 39 від 06.03.2022 року, але не раніше дня закінчення воєнного стану на території України.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 106 голосів, що становить 99,913436% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 500 голосів, що становить 0,086564% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1) Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у сумі 9 996 000 (дев'ять мільйонів дев'яност дев'яносто шість тисяч) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 16,66 гривень (шістнадцять гривень шістдесят шість копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

2) Це рішення набирає чинності в день, наступний за днем зняття передбачених чинним законодавством України обмежень щодо виплати дивідендів акціонерам, у тому числі передбачених постановою Правління Національного Банку України «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» № 39 від 06.03.2022 року, але не раніше дня закінчення воєнного стану на території України.

21. З ПИТАННЯ 21 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Визнання такою, що втратила чинність, Політики винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №115/2022 від 29.09.2022))

Проект рішення:

Визнати такою, що втратила чинність, Політику винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», затверджену рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №115/2022 від 29.09.2022).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 106 голосів, що становить 99,913436% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 500 голосів, що становить 0,086564% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визнати такою, що втратила чинність, Політику винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», затверджену рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №115/2022 від 29.09.2022).

Голова загальних зборів

(підпис)

Василина Н.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Левченко Я.В.