

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»
(ідентифікаційний код 31681672, далі – Товариство)

м. Київ

02.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.12.2022.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.01.2023.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.
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).

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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

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

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Колосової Інни Іванівни.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. З 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».

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Рішення приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. 3 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. 3 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. 3 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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-правові 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.

14. 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

15. 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

16. З 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

zareєструвалися 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 zareєструвалися 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.

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

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів zareєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера Василя 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 zareєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися 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 zareєструвалися 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 zareєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

Проект рішення 3 (за пропозицією акціонера Василюка 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.

18. 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 106 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.

19. 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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'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.

20. 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).

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 лічильної комісії

_____ (підпис)

Петрик Є.О.

Член лічильної комісії

_____ (підпис)

Мігулько О.О.