

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

місто Київ

26.12.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 18.12.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.12.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 593 500 (п'ятсот дев'яносто три тисячі п'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,91667% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.
10. Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 593 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у 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 Статут Товариства в новій редакції.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 593 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у 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.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 593 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у 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.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 593 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 593 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у 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.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 593 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 593 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

8. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 593 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

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

9. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

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

Проект рішення:

Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме:

1) Укладення Генерального договору добровільного страхування вантажів № 09-02.11.23.00008 від 31.08.2023 між Товариством (страховик за договором) та LOGISTICS PLUS, INC. (страхувальник), страхова сума за договором на дату прийняття цього рішення 2 474 202 958,91 грн. (два мільярди чотириста сімдесят чотири мільйони двісті дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 91 копійка).

2) Укладення договору добровільного страхування майна (юридичних осіб) переданого в заставу/іпотеку № 11-60.38.23.00414 від 08.08.2023 між Товариством (страховик за договором) та ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 39878629 (страхувальник), страхова сума за договором 1 858 976 915,00 грн. (один мільярд вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 00 копійок).

3) Укладення договору добровільного медичного страхування № 03-20.55.23.00010 від 01.07.2023 між Товариством (страховик за договором) та ППО КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 41758987 (страхувальник), страхова сума за договором 814 200 000,00 грн. (вісімсот чотирнадцять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 593 500 голосів, що становить 98,91667% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% 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:

Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме:

1) Укладення Генерального договору добровільного страхування вантажів № 09-02.11.23.00008 від 31.08.2023 між Товариством (страховик за договором) та LOGISTICS PLUS, INC. (страхувальник), страхова сума за договором на дату прийняття цього рішення 2 474 202 958,91 грн. (два мільярди

чотириста сімдесят чотири мільйони двісті дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 91 копійка).

2) Укладення договору добровільного страхування майна (юридичних осіб) переданого в заставу/іпотеку № 11-60.38.23.00414 від 08.08.2023 між Товариством (страховик за договором) та ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 39878629 (страхувальник), страхова сума за договором 1 858 976 915,00 грн. (один мільярд вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 00 копійок).

3) Укладення договору добровільного медичного страхування № 03-20.55.23.00010 від 01.07.2023 між Товариством (страховик за договором) та ППО КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 41758987 (страхувальник), страхова сума за договором 814 200 000,00 грн. (вісімсот чотирнадцять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).

10. 3 ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів) граничною сукупною вартістю 15 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" - 593 500 голосів, що становить 98,91667% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% 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 15 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.

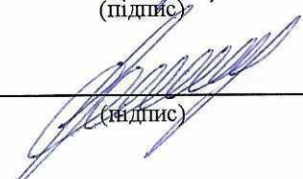
Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії


(підпис)

Дарменко О.А.

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
підписом Голови лічильної комісії
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
6 (шість) аркушів



Мігулько О.О.