

ПРОТОКОЛ №2/2024
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»
(ідентифікаційний код 31681672, далі – Товариство)

м. Київ

19.12.2024

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	18.12.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	06.12.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	06.12.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	18.12.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 13.12.2024, становить 8 (вісім) осіб, яким належить 600 000 (шістсот тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 600 000 (шістсот тисяч) 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 зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 456 000 (чотириста п'ятдесят шість тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 76%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 08.11.2024:

- 1) Головою загальних зборів обрана Василина Наталія Володимирівна, секретарем загальних зборів – Штульман Любов Володимирівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 26.12.2022 з питання 5 порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік».
2. Внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 28.04.2023 з питання 5 порядку денного «Затвердження розподілу прибутку за 2022 рік».
3. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2003-2005, 2009, 2010, 2012-2016, 2019, 2021-2023 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.
4. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини).
5. Підвищення номінальної вартості акцій.

Голова загальних зборів
Василина Н.В.

Секретар загальних зборів
Штульман Л.В.

6. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а також для надання послуг з проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства (за необхідності).

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Рішення з питань 1, 2, 3, 5, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питань 4, 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 26.12.2022 з питання 5 порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік».

Проект рішення:

Внести зміни до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 26.12.2022 з питання 5 порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік», виклавши його в новій редакції:

«1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144,00 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 1 057,20 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства;

- 9 996,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів, спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам;

- 10 090,80 тис. грн. залишити нерозподіленими.

2. Рішення щодо виплати дивідендів 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 припинення чи скасування воєнного стану на території України.».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 456 000 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 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 26.12.2022 з питання 5 порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік», виклавши його в новій редакції:

«1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144,00 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 1 057,20 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства;
- 9 996,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів, спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам;
- 10 090,80 тис. грн. залишити нерозподіленими.

2. Рішення щодо виплати дивідендів 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 припинення чи скасування воєнного стану на території України.».

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 28.04.2023 з питання 5 порядку денного «Затвердження розподілу прибутку за 2022 рік».

Проект рішення:

Внести зміни до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 28.04.2023 з питання 5 порядку денного «Затвердження розподілу прибутку за 2022 рік», виклавши його в новій редакції:

«Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 5 593,00 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 279,60 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства;
- 5 313,4 тис. грн. залишити нерозподіленими.».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 456 000 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 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 28.04.2023 з питання 5 порядку денного «Затвердження розподілу прибутку за 2022 рік», виклавши його в новій редакції:

«Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 5 593,00 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 279,60 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства;
- 5 313,4 тис. грн. залишити нерозподіленими.».

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2003-2005, 2009, 2010, 2012-2016, 2019, 2021-2023 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.

Проект рішення:

Визначити нерозподілений прибуток за 2003 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 474,00 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2004 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 274,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2005 рік, що направляється на збільшення розміру статутного

капіталу у розмірі 650,80 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2009 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 925,00 тис. грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2010 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 243,20 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2012 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 195,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2013 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 926,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2014 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 230,80 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2015 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 199,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2016 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 271,90 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2019 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 5 555,10 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2021 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 10 090,80 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2022 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 5 313,40 тис. грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2023 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 26 849,80 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 456 000 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:

Визначити нерозподілений прибуток за 2003 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 474,00 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2004 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 274,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2005 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 650,80 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2009 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 925,00 тис. грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2010 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 243,20 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2012 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 195,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2013 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 926,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2014 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 230,80 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2015 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 199,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2016 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 271,90 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2019 рік, що направляється на збільшення розміру статутного

капіталу у розмірі 5 555,10 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2021 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 10 090,80 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2022 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 5 313,40 тис. грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2023 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 26 849,80 тис. грн.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини).

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 60 000 000,00 грн. до 124 200 000,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2003-2005, 2009, 2010, 2012-2016, 2019, 2021-2023 роки у сумі 64 200 000,00 грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 456 000 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:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 60 000 000,00 грн. до 124 200 000,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2003-2005, 2009, 2010, 2012-2016, 2019, 2021-2023 роки у сумі 64 200 000,00 грн.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення:

Підвищити номінальну вартість акцій Товариства до 207,00 грн. за одну акцію та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 456 000 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:

Підвищити номінальну вартість акцій Товариства до 207,00 грн. за одну акцію та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 456 000 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, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а також для надання послуг з проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства (за необхідності).

Проект рішення 1:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» «AUDIT COMPANY «SOVA» LTD, код ЄДРПОУ 32825565, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а також для надання послуг з проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства (за необхідності).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 456 000 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.

Проект рішення 2:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», код ЄДРПОУ 23500277, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а також для надання послуг з проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства (за необхідності).

Підсумки голосування:

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

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 456 000 голосів, що становить 100% 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:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» «AUDIT COMPANY «SOVA» LTD, код ЄДРПОУ 32825565, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а також для надання послуг з проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства (за необхідності).

Голова загальних зборів

(підпис)

Василина Н.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Штульман Л.В.