

ПРОТОКОЛ №2/2025
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»
(ідентифікаційний код 31681672, далі – Товариство)

м. Київ

01.05.2025

Річні 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	25.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	15.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	21.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	15.04.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	15.04.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	25.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 22.04.2025, 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 8 (вісім) осіб, яким належить 600 000 (шістсот тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 17 березня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Васирина Наталія Володимирівна, секретарем загальних зборів – Семенюк Валентина Миколаївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Семенюк Валентини Миколаївни, члена комісії Мігулько Ольги Олександрівни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Дарменко Олена Анатоліївна, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
2. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження Річного звіту Товариства за 2024 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Голова загальних зборів
Васирин Н.В.

Секретар загальних зборів
Семенюк В.М.

8. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства, обрання осіб, уповноважених на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.
13. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
15. 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» (із змінами, внесеними рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 18.12.2024).
16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
17. Додаткові внески акціонерів Товариства до додаткового капіталу Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування з питання 11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 16 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення:

Визначити основні напрями діяльності Товариства, а саме:

1. Діяльність із страхування, яка включає:
 - 1) пряме страхування за класами страхування, визначеними статтею 4 Закону України «Про страхування»;
 - 2) перестрахування за класами страхування, визначеними статтею 4 Закону України «Про страхування»;
 - 3) діяльність, пов'язану з управлінням активами Товариства;
 - 4) діяльність з реалізації страхових продуктів Товариства відповідно до Закону України «Про страхування»;
 - 5) іншу діяльність, пов'язану із здійсненням прямого страхування та/або перестрахування, визначену нормативно-правовими актами Національного банку України.
2. Діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування, яка включає діяльність з надання посередницьких послуг:
 - 1) діяльність з реалізації страхових продуктів;
 - 2) діяльність з реалізації перестрахових продуктів;

3) діяльність з надання інших посередницьких послуг, перелік яких визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.

3. Господарська діяльність для забезпечення власних потреб Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про страхування».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 600 000 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 основні напрями діяльності Товариства, а саме:

1. Діяльність із страхування, яка включає:

1) пряме страхування за класами страхування, визначеними статтею 4 Закону України «Про страхування»;

2) перестрахування за класами страхування, визначеними статтею 4 Закону України «Про страхування»;

3) діяльність, пов'язану з управлінням активами Товариства;

4) діяльність з реалізації страхових продуктів Товариства відповідно до Закону України «Про страхування»;

5) іншу діяльність, пов'язану із здійсненням прямого страхування та/або перестрахування, визначену нормативно-правовими актами Національного банку України.

2. Діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування, яка включає діяльність з надання посередницьких послуг:

1) діяльність з реалізації страхових продуктів;

2) діяльність з реалізації перестрахових продуктів;

3) діяльність з надання інших посередницьких послуг, перелік яких визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.

3. Господарська діяльність для забезпечення власних потреб Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про страхування».

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 600 000 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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової

ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 600 000 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:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 600 000 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:

Затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 600 000 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:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 600 000 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:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2024 рік.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 600 000 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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 36 279 558,52 грн., розподілити наступним чином:

- 1 813 977,93 грн. прибутку Товариства направити до резервного капіталу Товариства;

- 34 465 580,59 грн. прибутку Товариства залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 456 000 голосів, що становить 76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 144 000 голосів, що становить 24% 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:

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 36 279 558,52 грн., розподілити наступним чином:

- 1 813 977,93 грн. прибутку Товариства направити до резервного капіталу Товариства;

- 34 465 580,59 грн. прибутку Товариства залишити нерозподіленим.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Василя Сергія Мирославовича, членів Наглядової ради Ходацького Юрія Степановича, Аржевітіна Станіслава Михайловича, Ядухи Віктора Йосиповича, Федорчука Володимира Антоновича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 456 000 голосів, що становить 76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 144 000 голосів, що становить 24% 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:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Василя Сергія Мирославовича, членів Наглядової ради Ходацького Юрія Степановича, Аржевітіна Станіслава Михайловича, Ядухи Віктора Йосиповича, Федорчука Володимира Антоновича.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Василина Сергій Мирославович, акціонер	1 471 000
Федорчук Володимир Антонович, незалежний директор	389 050
Ходацький Юрій Степанович, незалежний директор	389 050
Шинкарук Лідія Василівна, незалежний директор	361 850
Аржевітін Станіслав Михайлович, незалежний директор	389 050

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрані

1. Василина Сергій Мирославович, акціонер.

2. Федорчук Володимир Антонович, незалежний директор.
3. Ходацький Юрій Степанович, незалежний директор.
4. Шинкарук Лідія Василівна, незалежний директор.
5. Аржевітін Станіслав Михайлович, незалежний директор.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Василю Сергія Мирославовича Головою Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 600 000 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:

Обрати Василю Сергія Мирославовича Головою Наглядової ради Товариства.

12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства, обрання осіб, уповноважених на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового договору (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 договору (контракту) та членів Наглядової ради – відповідно до умов цивільно-правових договорів. Трудовий договір (контракт) та/або цивільно-правовий договір набирає чинності з моменту, визначеного у такому трудовому договорі (контракті) та/або цивільно-правовому договорі, зокрема для осіб, які погоджені Національним банком України на відповідні посади в Товаристві, з дня їх обрання, а для інших осіб, з дня отримання Товариством рішення Національного банку України про погодження особи на відповідну посаду. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, а Першого заступника Голови Правління Товариства – трудовий договір (контракт) з Головою Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 600 000 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:

Затвердити умови трудового договору (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 договору (контракту) та членів Наглядової ради – відповідно до умов цивільно-правових договорів. Трудовий договір (контракт) та/або цивільно-правовий договір набирає чинності з моменту, визначеного у такому трудовому договорі (контракті) та/або цивільно-правовому договорі, зокрема для осіб, які погоджені Національним банком України на відповідні посади в Товаристві, з дня їх обрання, а для інших осіб, з дня отримання Товариством рішення Національного банку України про погодження особи на відповідну посаду. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, а Першого заступника Голови Правління Товариства – трудовий договір (контракт) з Головою Наглядової ради Товариства.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 600 000 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 Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 600 000 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 Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

15. З ПИТАННЯ 15-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» (із змінами, внесеними рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 18.12.2024).

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» (із змінами, внесеними рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 18.12.2024), виклавши його в новій редакції:

«Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144 056,35 грн. розподілити наступним чином:

- 1 057 202,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства;
- 20 086 854,35 грн. залишити нерозподіленими.».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 456 000 голосів, що становить 76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 144 000 голосів, що становить 24% 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» (із змінами, внесеними рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 18.12.2024), виклавши його в новій редакції:

«Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144 056,35 грн. розподілити наступним чином:

- 1 057 202,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства;
- 20 086 854,35 грн. залишити нерозподіленими.».

16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством усіх значних правочинів (договорів) граничною сукупною вартістю 25 млрд.грн., які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного 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 з правом передоручення таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 456 000 голосів, що становить 76% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 144 000 голосів, що становить 24% 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 Товариством усіх значних правочинів (договорів) граничною сукупною вартістю 25 млрд.грн., які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного 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 з правом передоручення таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Додаткові внески акціонерів Товариства до додаткового капіталу Товариства.

Проект рішення:

Зробити додаткові внески до додаткового капіталу Товариства акціонером Товариства Василюю Сергієм Мирославовичем у розмірі до 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 копійок) без зміни кількості належних йому акцій та їх номінальної вартості згідно із частиною 5 статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами) від 27.07.2022 № 2465-IX.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 456 000 голосів, що становить 76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 144 000 голосів, що становить 24% 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:

Зробити додаткові внески до додаткового капіталу Товариства акціонером Товариства Василюю Сергієм Мирославовичем у розмірі до 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 копійок) без зміни кількості належних йому акцій та їх номінальної вартості згідно із частиною 5 статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами) від 27.07.2022 № 2465-IX.

Голова загальних зборів

(підпис)

Василина Н.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Семенюк В.М.

Голова загальних зборів
Василина Н.В.

Секретар загальних зборів
Семенюк В.М.