

**ПРОТОКОЛ № 1/2025**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ ПЕРША»**  
**(ідентифікаційний код 31681672, далі – Товариство)**

**місто Київ**

**31.03.2025**

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	31.03.2025
Місце проведення загальних зборів:	м. Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 11, 1-й поверх, офіс 2
Час проведення загальних зборів:	з 10:00 до 10:30
Спосіб проведення загальних зборів	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 31.03.2025, становить 8 (вісім) осіб, яким належить 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.

У загальних зборах взяли участь:

Василина Наталія Володимирівна, 03118, м. Київ, пр. Лобановського, 150-Г, кв. 86, якій належить 240 083 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 40,013833% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Василина Сергій Мирославович, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 74, кв. 212, якому належить 59 820 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 9,97% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Кіт Віра Андріївна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, 72, кв. 96, якій належить 43 383 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 7,2305% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Богославець Юлія Василівна, 02098, м. Київ, вул. Юрія Шумського, 3-Г, кв. 44, якій належить 500 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 0,083333% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Дудаш Мирослава Георгіївна, 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда (Володимира Івасюка), 20а, кв. 428, якій належить 59 820 штук голосуючих простих іменних акцій, що

Голова загальних зборів  
Наталія ВАСИЛИНА \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів  
Віра КІТ \_\_\_\_\_

становить 9,97% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Богославець Юлії Василівни, яка діє на підставі довіреності від 28.03.2025 № 10753;

Якимова Лідія Миколаївна, 04205, м. Київ, пр-т Оболонський, 16-А, кв. 45, якій належить 46 394 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 7,732333% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Богославець Юлії Василівни, яка діє на підставі довіреності від 28.03.2025 № 368;

Андрусенко Сергій Олександрович, 02232, місто Київ, вул. Сержа Лифаря (колишня назва – Сабурова), буд. 8-А, кв. 53, якому належить 6 000 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 1,0% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Богославець Юлії Василівни, яка діє на підставі довіреності від 28.03.2025 № 10752;

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, ідентифікаційний код 16307261, 03150, Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола, 1а, якій належить 144 000 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 24,0 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі виконуючого обов'язки Президента Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Баліна Володимира Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, рішення Ради «Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України» від 13.03.2025 та наказу № 247-К від 21.11.2024.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 31.03.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

У загальних зборах беру участь акціонери (їх представники), 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 статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Додаткові внески акціонерів Товариства до додаткового капіталу Товариства.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

#### **Проект рішення:**

Голова загальних зборів  
Наталія ВАСИЛИНА \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів  
Віра КІТ \_\_\_\_\_

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Василю Наталію Володимирівну, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Кіт Віру Андріївну.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 600 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:**

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Василю Наталію Володимирівну, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Кіт Віру Андріївну.

**2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Додаткові внески акціонерів Товариства до додаткового капіталу Товариства.

**Проект рішення:**

Зробити додаткові внески до додаткового капіталу Товариства акціонерами Товариства Василю Сергієм Мирославовичем у розмірі 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів гривень 00 копійок) та Василю Наталією Володимирівною у розмірі 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок) без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості згідно із частиною 5 статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами) від 27.07.2022 № 2465-ІХ.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 600 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:**

Зробити додаткові внески до додаткового капіталу Товариства акціонерами Товариства Василю Сергієм Мирославовичем у розмірі 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів гривень 00 копійок) та Василю Наталією Володимирівною у розмірі 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок) без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості згідно із частиною 5 статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами) від 27.07.2022 № 2465-ІХ.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

Василю Наталія Володимирівна

\_\_\_\_\_

Голова загальних зборів  
Наталія ВАСИЛИНА \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів  
Віра КІТ \_\_\_\_\_

Василина Сергій Мирославович

\_\_\_\_\_

Кіт Віра Андріївна

\_\_\_\_\_

Богославець Юлія Василівна

\_\_\_\_\_

Дудаш Мирослава Георгіївна,  
в особі Богославець Юлії Василівни,  
яка діє на підставі довіреності від 28.03.2025 № 10753

\_\_\_\_\_

Якимова Лідія Миколаївна,  
в особі Богославець Юлії Василівни,  
яка діє на підставі довіреності від 28.03.2025 № 368

\_\_\_\_\_

Андрусенко Сергій Олександрович,  
в особі Богославець Юлії Василівни,  
яка діє на підставі довіреності від 28.03.2025 № 10752

\_\_\_\_\_

Асоціація міжнародних автомобільних  
перевізників України, в особі виконуючого обов'язки  
Президента Асоціації міжнародних  
автомобільних перевізників України  
Баліна Володимира Анатолійовича,  
який діє на підставі Статуту, рішення  
Ради «Асоціації міжнародних автомобільних  
перевізників України» від 13.03.2025  
та наказу № 247-К від 21.11.2024.

\_\_\_\_\_

Голова загальних зборів  
Наталія ВАСИЛИНА \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів  
Віра КІТ \_\_\_\_\_