

ПРОТОКОЛ № 58
Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя»
(ідентифікаційний код юридичної особи 32456224)

м. Київ

27 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» (надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя») проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 (зі змінами).

Відповідно до пункту 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 (зі змінами) у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, можуть бути проведені відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства – власники 100% голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2023 року

Спосіб проведення загальних зборів: загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, третій поверх, офісне приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна страхування життя», великий зал для переговорів

Час початку проведення загальних зборів: 17.00

Час завершення проведення загальних зборів: 18.00

Загальна кількість акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 27.04.2023, становить 3 (три) акціонери, яким належить 187 011 (Сто вісімдесят сім тисяч одинадцять) голосуючих простих іменних акцій, а саме:


- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA) – яке володіє 99 999 акцій, що становлять 53,4723 % статутного капіталу і 53,4723% від загальної кількості голосуючих акцій;
- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень на Жице» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Żywiec SA) – яке володіє 10 акцій, що становлять 0,0053% статутного капіталу і 0,0053% від загальної кількості голосуючих акцій;
- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (код ЄДРПОУ 20782312), зареєстроване відповідно до українського законодавства, яке володіє 87 002 акцій, що становить 46,5224 % статутного капіталу і 46,5224 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, визначення належної акціонерам кількості голосів (здійснення повноважень Реєстраційної комісії) здійснювали Авраменко Дмитро Олександрович та Коршак Сергій Володимирович.

В загальних зборах акціонерів Товариства брало участь 3 акціонери (їх представники), яким належить 187 011 (Сто вісімдесят сім тисяч одинадцять) голосуючих простих іменних акцій, а саме:

- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA) – якому належить 99 999 голосуючих простих іменних акцій, що становлять 53,4723% статутного

Голова Загальних Зборів

_____  Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

_____  Дорбишева Вікторія Вікторівна

капіталу і 53,4723% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Яценко Ольги Миколаївни, яка діє за довіреністю № р/М/СЕН/00898/2022 від 24.11.2022 року;

- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень на Житце» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA) – якому належить 10 голосуючих простих іменних акцій, що становлять 0,0053% статутного капіталу і 0,0053% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Яценко Ольги Миколаївни, яка діє за довіреністю № р/З/СЕН/00548/2023 від 24.11.2022 року;
- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (код ЄДРПОУ 20782312), зареєстроване відповідно до українського законодавства, яке володіє 87 002 акцій, що становить 46,5224 % статутного капіталу і 46,5224 % від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Зубача Василя Леонідовича, в.о. Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна», який діє на підставі Статуту.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та /або статуту Товариства.


Окрім акціонерів (їх представників), на Загальних зборах без права голосу присутні наступні особи:

- Наумова Марина Євгеніївна – В.о. Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»;
- Авраменко Дмитро Олександрович – начальник відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»;
- Коршак Сергій Володимирович – директор юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»;
- Дорбишева Вікторія Вікторівна – Директор управління по роботі з персоналом ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
- Пустовіт Аліна Вікторівна – менеджер управління обслуговування договорів страхування ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
- Мазун Юрій Станіславович – директор управління обслуговування договорів страхування ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».


Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
4. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2022 році.
5. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
6. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
7. Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік.
9. Про погодження вчинення Товариством значного правочину (правочинів).
10. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми), що проводить обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки.

Голова Загальних Зборів


Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів


Дорбишева Вікторія Вікторівна

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів приймалося простою більшістю голосів, за винятком питань, щодо яких чинним законодавством України передбачена більшість у 3/4 голосів, та питання, що приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Голосування проводилося за принципом одна проста іменна (голосуюча) акція – один голос.

Підрахунок голосів по першому питанню здійснювався Пустовіт Аліною Вікторівною та Мацуном Юрієм Станіславовичем.

Підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись лічильною комісією, обраною на цих зборах.

Розглядаються питання порядку денного:

(I) Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Слухали представника акціонера на Загальних зборах Яценко Ольгу Миколаївну, яка запропонувала обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, яка здійснюватиме підрахунок голосів при прийнятті рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

1.1. Яценко Ольга Миколаївна запропонувала обрати до складу Лічильної комісії працівників Товариства.

- Обрати Головою Лічильної комісії – директора юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Коршака Сергія Володимировича
- Членом Лічильної комісії – начальника відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Авраменка Дмитра Олександровича.

1.2. Яценко Ольга Миколаївна запропонувала обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:

- Голова Лічильної комісії – Коршак Сергій Володимирович.
- Член Лічильної комісії – Авраменко Дмитро Олександрович.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:


Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:

- Голова Лічильної комісії – Коршак Сергій Володимирович.
- Член Лічильної комісії – Авраменко Дмитро Олександрович.

(II) Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Слухали представника акціонера на Загальних зборах Яценко Ольгу Миколаївну, яка запропонувала обрати себе Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» – Дорбишеву Вікторію Вікторівну.

Голова Загальних Зборів


Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів


Дорбишева Вікторія Вікторівна

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Яценко Ольгу Миколаївну, секретарем Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Дорбишеву Вікторію Вікторівну.

(III) Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

1. Слухали В.о. Генерального директора Товариства Наумову Марину Євгеніївну, яка доповіла Загальним Зборам Акціонерів про результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік і представила на затвердження Загальним Зборам Акціонерів Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» в 2022 році, що отримали позитивну рекомендацію Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам:

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності за 2022 рік.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:


Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності за 2022 рік.

(IV) Прийняття рішення про затвердження річного звіту Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультативні послуги з питань управління у 2022 році.

Голова Загальних Зборів

 Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

 Дорбишева Вікторія Вікторівна

1. Слухали В.о. Генерального директора Товариства Наумову Марину Євгеніївну, яка доповіла Загальним Зборам Акціонерів про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2022 році. Представлений на затвердження Загальним Зборам Акціонерів Звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2022 році було оцінено Наглядовою Радою ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» згідно з п. 11.12.38 Статуту Товариства.

2. Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам:

2.1. Затвердити річний звіт Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2022 році.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Затвердити річний звіт Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2022 році.

(V) Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка прочитала висновок аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 фінансовий рік. Висновок з аудиторського звіту про результати діяльності Товариства за 2022 р., виданий 19 квітня 2023 р., був затверджений та отримав позитивну рекомендацію Комітету з питань аудиту та Наглядової ради Товариства.

2. Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам:

2.1. Затвердити висновок аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності Товариства за 2022 рік.


Голосували

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

Голова Загальних Зборів

 Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

 Дорбишева Вікторія Вікторівна

		зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Затвердити висновок аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

(VI) Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка прочитала Звіт Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про діяльність у 2022 році.
2. Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам:
 - 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про діяльність у 2022 році.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про діяльність у 2022 році.


(VII) Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік.

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка запропонувала зборам, беручи до уваги звіт Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності за 2022 рік, аудиторський висновок міжнародної аудиторської компанії ПрАТ «КПМГ Аудит», рекомендацію Комітету з питань аудиту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» та рішення Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» № 23/2023 та № 24/2023 від 25.04.2023 р., затвердити баланс Товариства за 2022 рік і результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік, представлені в документі під назвою «Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2022 р.».
2. Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам:
 - 2.1. Затвердити баланс Товариства за 2022 рік і результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік.

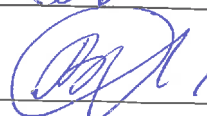
Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

Голова Загальних Зборів

 Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

 Дорбишева Вікторія Вікторівна

Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Затвердити баланс Товариства за 2022 рік і результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік.

(VIII) Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2022 рік.

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка вирішила рекомендувати Загальним Зборам акціонерів прибуток за 2022 рік у сумі 16 809 569,27 грн розподілити наступним чином:

- 840 463,46 грн спрямувати на резервний капітал;
- Решту частини прибутку за 2022 рік у сумі 15 969 105, 81грн. залишити нерозподіленим.

2. Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам прибуток за 2022 рік у сумі 16 809 569,27 грн розподілити наступним чином:

- 840 463,46 грн спрямувати на резервний капітал;
- Решту частини прибутку за 2022 рік у сумі 15 969 105, 81грн. залишити нерозподіленим.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Прибуток за 2022 рік у сумі 16 809 569,27 грн розподілити наступним чином:

- 840 463,46 грн спрямувати на резервний капітал;
- Решту частини прибутку за 2022 рік у сумі 15 969 105,81грн. залишити нерозподіленим.

(IX) Про погодження вчинення Товариством значного правочину (правочинів).


1. Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка доповіла акціонерам про необхідність вчинення Товариством значних правочинів та запропонувала:

1.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з моменту прийняття даного рішення на цих зборах за наступними видами (характерами) договорів:

- депозитні договори, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках у банківських установах;
- договори купівлі – продажу цінних паперів з урахуванням вимог інвестиційної політики Товариства;
- договори та угоди зі страхування та перестрахування без обмеження граничної вартості, які укладатимуться при здійсненні поточної діяльності Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів пояснила зборам, що вартість майна або послуг, які будуть предметом значних правочинів (перелічених даним пунктом) у процесі господарської діяльності Товариства може бути більша, ніж 50 % вартості активів Товариства, тому існує необхідність

Голова Загальних Зборів

 Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

 Дорбишева Вікторія Вікторівна

прийняття рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості при голосуванні з даного питання;

1.2. Уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо укладання значних правочинів, визначити Генерального директора Товариства.

2. Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам:

2.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з моменту прийняття даного рішення на цих зборах за наступними видами (характерами) договорів:

- депозитні договори, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках у банківських установах;
- договори купівлі – продажу цінних паперів з урахуванням вимог інвестиційної політики Товариства;
- договори та угоди зі страхування, перестраховування без обмеження граничної вартості при здійсненні поточної діяльності Товариства.

2.2 Уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо укладання значних правочинів, визначити Генерального директора Товариства.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з моменту прийняття даного рішення на цих зборах за наступними видами (характерами) договорів:

- депозитні договори, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках у банківських установах;
- договори купівлі – продажу цінних паперів з урахуванням вимог інвестиційної політики Товариства;

- договори та угоди зі страхування, перестраховування без обмеження граничної вартості при здійсненні поточної діяльності Товариства.

Уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо укладання значних правочинів, визначити Генерального директора Товариства.

(X) Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми), що проводить обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки .

1. Слухали представника акціонера на Загальних зборах Яценко Ольгу Миколаївну, яка повідомила, що на виконання вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р. після проведення конкурсного відбору аудиторської фірми, що надає послуги обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, Наглядовою радою було затверджено Рекомендацію Комітету Аудиту Наглядової ради Товариства щодо вибору аудиторської фірми для аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», а також проведення перевірки Консолідованого пакету, складеного відповідно до МСФЗ для потреб Групи PZU, за 2024-2028 фінансові роки з можливістю продовження договору на два наступні фінансові роки 2029-2030.

2. Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам:

Голова Загальних Зборів


Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів


Дорбишева Вікторія Вікторівна

2.1. Визначити Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» аудитором для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки з можливістю продовження договору на два наступні фінансові роки 2029-2030.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Визначити Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» аудитором для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки з можливістю продовження договору на два наступні фінансові роки 2029-2030.

Яценко Ольга Миколаївна поінформувала, що питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано. У зв'язку з цим вона запропонувала вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Заперечень не надійшло, Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Час закінчення Загальних зборів 18 год. 00 хвилин.

Голова Загальних Зборів

 Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

 Дорбишева Вікторія Вікторівна

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)

Акціонерне товариство

„Повшехни Заклад Убезпечень”

(Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA)

 Яценко Ольга Миколаївна

Акціонерне товариство

„Повшехни Заклад Убезпечень на Жице”

(Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA)

 Яценко Ольга Миколаївна

В.о. Голови Правління

ПрАТ СК «ПЗУ Україна»



 Зубач Василь Леонідович

В.о Генерального директора


ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна»
страхування життя»

 Наумова Марина Євгеніївна

Голова Загальних Зборів

 Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

 Дорбишева Вікторія Вікторівна