

ПРОТОКОЛ № 68
Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ПЗУ Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 20782312)

м. Київ

27 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (надалі – «ПрАТ СК «ПЗУ Україна» або «Товариство») 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», великий зал для переговорів

Час початку проведення загальних зборів: 16.00

Час завершення проведення загальних зборів: 17.00

Загальна кількість акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна», включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 27.04.2023, становить 3 (три) акціонери, яким належить 1 940 727 (один мільйон дев'ятсот сорок тисяч сімсот двадцять сім) голосуючих простих іменних акцій, а саме:

- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA) – яке володіє 1 765 952 простих іменних акцій, що становлять 90,9943% статутного капіталу і 90,9943% від загальної кількості голосуючих акцій;
- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень на Жице» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Żywie SA) – яке володіє 77 акцій, що становлять 0,004% статутного капіталу і 0,004% від загальної кількості голосуючих акцій;
- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» (код ЄДРПОУ 32456224), зареєстроване відповідно до українського законодавства, яке володіє 174 698 акцій, що становить 9,0017 % статутного капіталу і 9,0017 % 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 1 940 727 (один мільйон дев'ятсот сорок тисяч сімсот двадцять сім) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, а саме:

Голова Загальних Зборів


Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів


Дорбишева Вікторія Вікторівна

- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA) – якому належить 1 765 952 голосуючих простих іменних акцій, що становлять 90,9943% статутного капіталу і 90,9943% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Яценко Ольги Миколаївни, яка діє за довіреністю № р/М/СЕН/00897/2022 від 24.11.2022 року;
- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень на Жице» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Żywie SA) – якому належить 77 голосуючих простих іменних акцій, що становлять 0,004% статутного капіталу і 0,004% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Яценко Ольги Миколаївни, яка діє за довіреністю № р/З/СЕН/00547/2022 від 24.11.2022 року;
- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» (код ЄДРПОУ 32456224), зареєстроване відповідно до законодавства України, якому належить 174 698 голосуючих простих іменних акцій, що становить 9,0017 % статутного капіталу і 9,0017 % від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Наумової Марини Євгенівни, в.о. Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», яка 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:

- Зубач Василь Леонідович – В.о. Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна»;
- Коршак Сергій Володимирович – директор юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна»;
- Авраменко Дмитро Олександрович – начальник відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна»;
- Дорбишева Вікторія Вікторівна – директор управління по роботі з персоналом ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
- Аврамець Олена Миколаївна – начальник відділу правового супроводження страхової діяльності юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна»;
- Зозовський Денис Валентинович - начальник відділу господарсько-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Порядок денний:

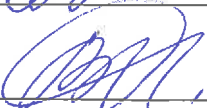
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2022 рік за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
4. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 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.
5. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2022 рік за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
6. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2022 рік за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
7. Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2022 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2022 рік.
9. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми), що проводить обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства і проводить передбачений законодавством аудит Небанківської фінансової групи «ПЗУ Україна» за 2024-2028 фінансові роки.

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

Голова Загальних Зборів

 Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

 Дорбишева Вікторія Вікторівна

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 Аврамець Оленою Миколаївною та Зозовським Денисом Валентиновичем.

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» Коршака Сергія Володимировича
- Членом Лічильної комісії – начальника відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 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	1 940 727 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», секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» – Дорбишеву Вікторію Вікторівну.


Голосували:

За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних
----	-------------------	---

Голова Загальних Зборів

 Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

 Дорбишева Вікторія Вікторівна

		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» Яценко Ольгу Миколаївну, секретарем Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Дорбишеву Вікторію Вікторівну.

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

1. Слухали В.о. Голови Правління Товариства Зубача Василя Леонідовича, який доповів Загальним Зборам Акціонерів про результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2022 рік і представив на затвердження Загальним Зборам Акціонерів Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» в 2022 році, що отримали позитивну рекомендацію Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам:
Затвердити звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати діяльності за 2022 рік.

Голосували:

За	1 940 727 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 Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати діяльності за 2022 рік.

(IV) Прийняття рішення про затвердження річного звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 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.

1. Слухали В.о. Голови Правління Товариства Зубача Василя Леонідовича, який доповів Загальним Зборам Акціонерів 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. Представлений на затвердження Загальним Зборам Акціонерів Звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації,

Голова Загальних Зборів

 Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

 Дорбишева Вікторія Вікторівна

консультаційні послуги з питань управління у 2022 році було оцінено Наглядовою Радою ПрАТ СК «ПЗУ Україна» згідно з п. 11.12.38 Статуту Товариства.

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

2.1. Затвердити річний звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 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	1 940 727 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 Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 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» за 2022 рік за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка прочитала висновок аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 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» про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

Голосували

За	1 940 727 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:

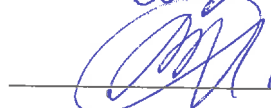
Затвердити висновок аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

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

Голова Загальних Зборів

 Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

 Дорбишева Вікторія Вікторівна

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка прочитала Звіт Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 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» про діяльність у 2022 році.

Голосували:

За	1 940 727 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» про діяльність у 2022 році.

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

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка запропонувала зборам, беручи до уваги звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати діяльності за 2022 рік, аудиторський висновок міжнародної аудиторської компанії ПрАТ «КПМГ Аудит», рекомендацію Комітету з питань аудиту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» та рішення Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» № 29/2023 та № 30/2023 від 25 квітня 2023 р., затвердити баланс Товариства за 2022 рік і результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2022 рік, представлені в документі під назвою «Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна» 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» за 2022 рік.

Голосували:

За	1 940 727 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 баланс Товариства за 2022 рік і результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2022 рік.

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

Голова Загальних Зборів

 Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

 Дорбишева Вікторія Вікторівна

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка вирішила рекомендувати Загальним Зборам акціонерів прибуток за 2022 рік у сумі 131 619 209,46 грн. розподілити наступним чином:

- 73 912 448,57 грн. спрямувати на покриття збитків минулих періодів
- 6 580 960,47 грн. спрямувати на резервний капітал;
- Решта частини прибутку за 2022 рік у сумі 51 125 800,42 грн. залишити нерозподіленим.

2. Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам прибуток за 2022 рік у сумі 131 619 209,46 грн. розподілити наступним чином:

- 73 912 448,57 грн. спрямувати на покриття збитків минулих періодів
- 6 580 960,47 грн. спрямувати на резервний капітал;
- Решта частини прибутку за 2022 рік у сумі 51 125 800,42 грн. залишити нерозподіленим.

Голосували:

За	1 940 727 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 131 619 209,46 грн. розподілити наступним чином:

- 73 912 448,57 грн. спрямувати на покриття збитків минулих періодів
- 6 580 960,47 грн. спрямувати на резервний капітал;
- Решта частини прибутку за 2022 рік у сумі 51 125 800,42 грн. залишити нерозподіленим.

(IX) Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми), що проводить обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства і проводить передбачений законодавством аудит Небанківської фінансової групи «ПЗУ Україна» 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 та небанківської Фінансової групи «ПЗУ Україна», Наглядовою радою було затверджено Рекомендацію Комітету Аудиту Наглядової ради Товариства щодо вибору аудиторської фірми для аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» та Небанківської фінансової групи «ПЗУ Україна» 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:

2.1. Визначити Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрайсвогтерхаусКуперс Ешуренс» аудитором для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства і проведення передбаченого законодавством аудиту Небанківської фінансової групи «ПЗУ Україна» за 2024-2028 фінансові роки з можливістю продовження договору на два наступні фінансові роки 2029-2030.

Голосували:

За	1 940 727 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 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 і проведення передбаченого законодавством аудиту Небанківської фінансової групи «ПЗУ Україна» 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 17 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

Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «ПЗУ Україна
страхування життя»

 Наумова Марина Євгеніївна

В.о. Голови Правління
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

 Зубач Василь Леонідович

Голова Загальних Зборів

Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

Дорбишева Вікторія Вікторівна