

ПРОТОКОЛ № 69

Позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 20782312)

м. Київ

01 грудня 2023 року

Позачергові 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: 01 грудня 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 01.12.2023, становить 3 (три) акціонери, яким належить 1 940 727 (один мільйон дев'ясот 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 Życie 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.

Голова Загальних Зборів

Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

Дорбишева Вікторія Вікторівна

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:

- 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 Życie 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 Євгеніївни, 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»;
- Залевська Наталія Сергіївна – 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 Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2022 рік та визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства.
4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
5. Про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства, зокрема, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення його в новій редакції.

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. Голосування проводилося за принципом одна проста іменна (голосуюча) акція – один голос.

Голова Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Підрахунок голосів по першому питанню здійснювався Залевською Наталією Сергіївною та Зозовським Денисем 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 Позачергових 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 Позачергових 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 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:

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

(III) Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2022 рік та визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляєється на збільшення статутного капіталу Товариства.

Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка запропонувала Загальним зборам акціонерів нерозподілений прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 51 125 800,42 грн. (п'ятдесят один мільйон сто двадцять п'ять тисяч вісімсот гривень 42 копійки) розподілити наступним чином:

- частину нерозподіленого прибутку за 2022 рік у сумі 29 110 905,00 грн. (Двадцять дев'ять мільйонів сто десять тисяч дев'ятсот п'ять гривень 00 копійок) спрямувати на збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства;
- решту нерозподіленого прибутку Товариства у сумі 22 014 895,42 грн. (двадцять два мільйони чотирнадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень 42 копійки) 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:

Нерозподілений прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 51 125 800,42 грн. (п'ятдесят один мільйон сто двадцять п'ять тисяч вісімсот гривень 42 копійки) розподілити наступним чином:

- частину нерозподіленого прибутку за 2022 рік у сумі 29 110 905, 00 грн. (Двадцять дев'ять мільйонів сто десять тисяч дев'ятсот п'ять гривень 00 копійок) спрямувати на збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства;
- решту нерозподіленого прибутку Товариства у сумі 22 014 895,42 грн. (двадцять два мільйони чотирнадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень 42 копійки) залишити нерозподіленим.

(IV) Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка запропонувала збільшити статутний капітал Товариства з 19 407 270,00 грн. (Дев'ятнадцять мільйонів чотириста сім тисяч двісті сімдесят гривень 00 копійок) до 48 518 175,00 грн. (Сорок вісім мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч сто сімдесят п'ять гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Товариства із 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) за одну просту іменну акцію до 25,00 грн. (Двадцять п'ять гривень 00 копійок) за одну просту іменну акцію, за рахунок спрямування

Голова Загальних Зборів

 Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

 Дорбишева Вікторія Вікторівна

до статутного капіталу Товариства частини прибутку, отриманого Товариством за 2022 рік, в розмірі 29 110 905,00 грн. (Двадцять дев'ять мільйонів сто десять тисяч дев'ятсот п'ять гривень 00 копійок)

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:

Збільшити статутний капітал Товариства з 19 407 270,00 грн. (Дев'ятнадцять мільйонів чотириста сім тисяч двісті сімдесят гривень 00 копійок) до 48 518 175,00 грн. (Сорок вісім мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч сто сімдесят п'ять гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Товариства із 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) за одну просту іменну акцію до 25,00 грн. (Двадцять п'ять гривень 00 копійок) за одну просту іменну акцію, за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства частини прибутку, отриманого Товариством за 2022 рік, в розмірі 29 110 905,00 грн. (Двадцять дев'ять мільйонів сто десять тисяч дев'ятсот п'ять гривень 00 копійок).

(V) Про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

Слухали Голову Загальних Зборів акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка запропонувала:

- підвищити номінальну вартість акцій Товариства з 10,00 грн. (десяти гривень 00 копійок) до 25 грн. (двадцяти п'яти гривень 00 копійок) за одну акцію;
- затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства (додається до протоколу).

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:

- підвищити номінальну вартість акцій Товариства з 10,00 грн. (десяти гривень 00 копійок) до 25 грн. (двадцяти п'яти гривень 00 копійок) за одну акцію;
- затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства (додається до протоколу).

Голова Загальних Зборів

 Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

 Дорбишева Вікторія Вікторівна

(VI) Про внесення змін до Статуту Товариства, зокрема, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення його в новій редакції.

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка запропонувала прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства, зокрема, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка запропонувала уповноважити В.о Голови Правління Товариства – Зубача Василя Леонідовича підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Яценко Ольгу Миколаївну, яка запропонувала Доручити В.о Голови Правління Товариства – Зубачу Василю Леонідовичу здійснити необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення повноважень іншим, визначеним ним особам.

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:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, зокрема, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити В.о Голови Правління Товариства – Зубача Василя Леонідовича підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити В.о Голови Правління Товариства – Зубачу Василю Леонідовичу здійснити необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення повноважень іншим, визначеним ним особам.

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

Голова Загальних Зборів

 Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Загальних Зборів

 Дорбишева Вікторія Вікторівна

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)

Акціонерне товариство
«Повшехни Заклад Уbezpieczeń»

(Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA)

Яценко Ольга Миколаївна

Акціонерне товариство
«Повшехни Заклад Уbezpieczeń 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

Прошито, пронумеровано та скріплено підписами і
печаткою везого Р (S/111) аркушів

В.о. Голови Правління ПРАТ СК "ТЗУ Україна"
Зубач В.Л.




Страхова компанія
"ТЗУ Україна"
Ідентифікаційний
КОД 20792312