

ПРОТОКОЛ № 74

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

м. Київ

22 серпня 2024 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:** 22 серпня 2024 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:** 11.00.

**Час завершення проведення загальних зборів:** 12.00.

Загальна кількість акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна», включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 22.08.2024 р., 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.

В загальних зборах акціонерів Товариства брало участь 3 акціонери (їх представники), яким належить 1 940 727 (один мільйон дев'ясот 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 Дорбишевої Вікторії Вікторівни, яка діє за довіреністю № р/М/СЕН/00269/2024 від 04.03.2024 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%

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна



статутного капіталу і 0,004% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Дорбишевої Вікторії Вікторівни, яка діє за довіреністю № р/З/СЕН/00474/2023 від 27.11.2023 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 Маркової Наталії Олександрівни, Члена Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», яка діє на підставі рішення Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» № 9/2024 від 20.08.2024 р.

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:

- Коршак Сергій Володимирович – директор юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна»;
- Авраменко Дмитро Олександрович – начальник відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна»;
- Яценко Ольга Миколаївна – директор управління корпоративної комунікації і Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
- Голошва Галина Володимирівна – 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 погодження вчинення Товариством значного правочину (правочинів).
4. Про погодження укладеного Товариством значного правочину (АТ «Ошадбанк»).
5. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради.
6. Затвердження Політики винагороди членів Правління та ключових функцій.
7. Затвердження Положення про актуарну функцію.
8. Затвердження розподілу обов'язків між Членами Правління.
9. Затвердження організаційної структури.
10. Уповноваження Правління щодо затвердження внутрішніх положень, що регулюють діяльність Товариства.

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 Голошвою Галиною Володимирівною та Зозовським Денисом Валентиновичем.

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

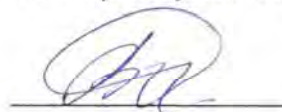
#### **Розглядаються питання порядку денного:**

##### **(I) Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

1. Слухали представника акціонера на Загальних зборах Дорбишеву Вікторію Вікторівну, 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. Дорбишева Вікторія Вікторівна запропонувала обрати до складу Лічильної комісії працівників Товариства.

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна



- 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.

**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

**2. 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 Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка запропонувала обрати себе Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна», секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» – Яценко Ольгу Миколаївну.

**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

**2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:**

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

**III. Про погодження вчинення Товариством значного правочину (правочинів).**

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про пропозицію 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 (в рамках інвестиційної діяльності);
- договори купівлі – продажу цінних паперів з урахуванням вимог інвестиційної політики Товариства (в рамках інвестиційної діяльності);
- договори страхування та перестраховування без обмеження граничної вартості при здійсненні поточної діяльності Товариства (в рамках страхової діяльності).

Уповноваженими особами Правління, яким надаються повноваження щодо укладання значних правочинів визначити:

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

- для здійснення перелічених вище дій вимагаються підписи двох членів Правління, згідно з принципами, переліченими у п. 12.32-12.34 Статуту Товариства.

**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

**2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:**

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 (в рамках інвестиційної діяльності);
- договори купівлі – продажу цінних паперів з урахуванням вимог інвестиційної політики Товариства (в рамках інвестиційної діяльності);
- договори страхування та перестрахування без обмеження граничної вартості при здійсненні поточної діяльності Товариства (в рамках страхової діяльності).

2.2. Уповноваженими особами Правління, яким надаються повноваження щодо укладання значних правочинів визначити:

- для здійснення перелічених вище дій вимагаються підписи двох членів Правління, згідно з принципами, переліченими у п. 12.32-12.34 Статуту Товариства.

**IV. Про погодження укладеного Товариством значного правочину (АТ «Ощадбанк»).**

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність погодження укладеного Товариством значного правочину, а саме додаткову угоду до договору страхування з АТ «Ощадбанк» від 11.07.2024.

**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

**2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:**

Погодити укладення додаткової угоди до договору страхування з АТ «Ощадбанк» від 11.07.2024, згідно з умовами, зазначеними у Додатку № 1 до Протоколу.

**V. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради.**

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради. Затвердження вимагається чинним законодавством України.

**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



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна



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

**2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради, що становить Додаток № 2 до Протоколу.

**VI. Затвердження Політики винагороди членів Правління та ключових функцій.**

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність затвердження Політики винагороди членів Правління та ключових функцій. Затвердження вимагається чинним законодавством України.

**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

**2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:**

Затвердити Політику винагороди членів Правління та ключових функцій, що становить Додаток № 3 до Протоколу.

**VII. Затвердження Положення про актуарну функцію.**

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність затвердження Положення про актуарну функцію. Затвердження вимагається чинним законодавством України.

**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

**2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:**

Затвердити Положення про актуарну функцію, що становить Додаток № 4 до Протоколу.

**VIII. Затвердження розподілу обов'язків між Членами Правління.**

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про пропозицію розподілу обов'язків (підпорядкованість окремих підрозділів) між новопризначеними трьома Членами Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» з урахуванням їх компетенції, знань та професійного досвіду.

**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



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

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

## 2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Затвердити розподіл обов'язків між Членами Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна», що становить Додаток № 5 до Протоколу.

## IX. Затвердження організаційної структури.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про пропозицію щодо затвердження організаційної структури у новій редакції у зв'язку зі зміною кількісного складу Правління та призначення нового складу Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Також у зв'язку зі змінами в Товаристві виникає необхідність відміни рішення Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» № 30/2024 від 27.06.2024 р. у частині призначення головного комп'ютерного менеджера та відображення цієї посади як вакантної у оновленій структурі Товариства.

1.1. Голова Загальних зборів Дорбишева Вікторія Вікторівна запропонувала Загальним зборам:

1.1.1. Затвердити організаційну структуру ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у новій редакції, що становить Додаток № 6 до Протоколу.

1.1.2. Вважати таким, що втратив чинність §1 Рішення Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» № 30/2024 від 27.06.2024 р.

### 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

## 2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

2.1. Затвердити організаційну структуру ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у новій редакції, що становить Додаток № 6 до Протоколу.

2.2. Вважати таким, що втратив чинність §1 Рішення Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» № 30/2024 від 27.06.2024 р.

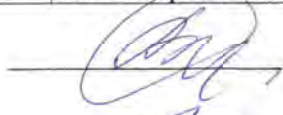
## X. Уповноваження Правління щодо затвердження внутрішніх положень, що регулюють діяльність Товариства.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про пропозицію щодо надання Правлінню Товариства повноважень щодо затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до ключових функцій, яка залишаються у компетенції Наглядової ради та тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

### 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

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна



**2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:**

Надати Правлінню Товариства повноваження щодо затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до ключових функцій, яка залишаються у компетенції Наглядової ради та тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Дорбишева Вікторія Вікторівна 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 12 год. 00 хвилин.

Голова Загальних Зборів

  
Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів

  
Яценко Ольга Миколаївна

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)**

Акціонерне товариство  
„Повшехни Заклад Убезпечень”  
(Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA)

  
Дорбишева Вікторія Вікторівна

Акціонерне товариство  
„Повшехни Заклад Убезпечень на Жице”  
(Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA)

  
Дорбишева Вікторія Вікторівна


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

  
Маркова Наталія Олександрівна

Голова Загальних Зборів

  
Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів

  
Яценко Ольга Миколаївна