

ПРОТОКОЛ № 76
Позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ПЗУ Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 20782312)

м. Київ

25 листопада 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: 25 листопада 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 25.11.2024 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 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'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 Żywie 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/Z/CEN/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» № 28/2024 від 22.11.2024 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 затвердження аркуша завдань Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2024 рік.
4. Про погодження укладення договору з ТОВ «Сагекс» про оренду мобільного додатку з правом викупу.
5. Про погодження укладення Товариством договору з ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 р.
6. Про проведення перемовин щодо звільнення від обов'язку дотримання заборони конкуренції відкликаною 11 жовтня 2024 року Члена Правління, що виконував обов'язки Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
7. Затвердження оновлених умов трудових договорів з особами, які виконують ключові функції Товариства.
8. Затвердження оновлених умов трудового договору з Корпоративним секретарем 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.

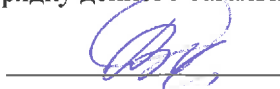
Підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись лічильною комісією, обраною на цих зборах.

Розглядаються питання порядку денного:

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

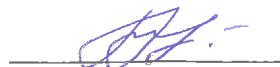
1. Слухали представника акціонера на Загальних зборах Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка запропонувала обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, яка здійснюватиме підрахунок голосів при прийнятті рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

1.1. Дорбишева Вікторія Вікторівна 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.

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 затвердження аркуша завдань Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2024 рік.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність затвердження аркуша завдань Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2024 рік у зв'язку з обранням нового складу Правління Товариства.

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

- 2.1. Затвердити аркуш завдань Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2024 рік згідно з умовами, зазначеними у Додатку № 1 до Протоколу.
- 2.2. Змінну винагороду кожного Члена Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2024 рік встановити у розмірі до 50% від його фіксованої річної винагороди у 2024 році у разі досягнення цільових показників на загальному рівні до 100% і більше відсотків.
- 2.3. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства індивідуальні аркуші завдань з кожним Членом Правління Товариства, в тому числі призначеним після дати проведення Позачергових загальних зборів акціонерів.

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

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

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

- 3.1. Затвердити аркуш завдань Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2024 рік згідно з умовами, зазначеними у Додатку № 1 до Протоколу.
- 3.2. Змінну винагороду кожного Члена Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на 2024 рік встановити у розмірі до 50% від його фіксованої річної винагороди у 2024 році у разі досягнення цільових показників на загальному рівні до 100% і більше відсотків.
- 3.3. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства індивідуальні аркуші завдань з кожним Членом Правління Товариства, в тому числі призначеним після дати проведення Позачергових загальних зборів акціонерів.

IV. Про погодження укладення договору з ТОВ «Сагекс» про оренду мобільного додатку з правом викупу.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність погодження укладення Товариством договору з ТОВ «Сагекс» про оренду мобільного додатку з правом викупу.
2. Голова Загальних зборів Дорбишева Вікторія Вікторівна запропонувала Загальним зборам:
 - 2.1. Погодити укладення договору з ТОВ «Сагекс» про оренду мобільного додатку з правом викупу згідно з умовами, зазначеними у Додатку № 2 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

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

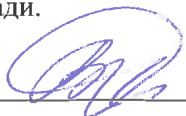
Погодити укладення договору з ТОВ «Сагекс» про оренду мобільного додатку з правом викупу згідно з умовами, зазначеними у Додатку № 2 до Протоколу.

V. Про погодження укладення Товариством договору з ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 р.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила про необхідність укладення договору з ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2028 фінансові роки з можливістю продовження договору на два наступні фінансові роки 2029-2030 роки, затвердження його умов та визначення осіб, уповноважених підписати такий договір.

Також Дорбишева Вікторія Вікторівна повідомила, що відповідно п. 11.12.40 статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить затвердження умов договору про надання аудиторських послуг та визначення особи, уповноваженої підписати такий договір з суб'єктом аудиторської діяльності, якщо ця компетенція не була делегована Наглядовою радою комітету з питань аудиту Наглядової ради.

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

Разом з тим Дорбишева Вікторія Вікторівна повідомила, що згідно п. 10.6. статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до компетенції Наглядової ради.

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

2.1. Погодити укладення договору з ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 р. згідно з умовами, зазначеними у Додатку № 3 до Протоколу.

2.2. Уповноважити в.о. Голови Правління Маркову Наталію Олександрівну та Члена Правління Збігнева Шолигу підписати договір з ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 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

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

3.1. Погодити укладення договору з ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 р. згідно з умовами, зазначеними у Додатку № 3 до Протоколу.

3.2. Уповноважити в.о. Голови Правління Маркову Наталію Олександрівну та Члена Правління Збігнева Шолигу підписати договір з ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

VI. Про проведення перемовин щодо звільнення від обов'язку дотримання заборони конкуренції відкликаного 11 жовтня 2024 року Члена Правління, що виконував обов'язки Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність прийняття рішення щодо звільнення від обов'язку дотримання заборони конкуренції, передбаченого Додатком № 2 до трудового договору від 15 липня 2024 року, відкликаного 11 жовтня 2024 року Мачея Шишко, Члена Правління, виконуючого обов'язки Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Вікторія Дорбишева підкреслила, що така необхідність обумовлена принципами формування винагороди членів виконавчого органу Товариства, затвердженими рішенням № 7 Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» від 15.12.2017 р., відповідно до яких договір про заборону конкуренції може бути укладений лише у випадку, якщо Член Правління здійснював свої повноваження щонайменше протягом періоду останніх 3 (трьох) місяців.

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

2.1. Уповноважити Члена Наглядової ради Павла Вайду представляти Товариство і розпочати та провести перемовини з Мачеєм Шишко щодо підтвердження дійсності положень договору щодо Компенсації за дотримання Заборони конкуренції та відповідної зміни цих положень; в тому числі укласти мирову угоду щодо відповідної зміни цих положень, зокрема, стосовно можливості виплати Товариством передбаченої договором винагороди (ці повноваження слід розуміти та тлумачити як індивідуальні повноваження на цю окрему дію і тлумачити їх якомога ширше).

2.2. До завершення перемовин та укладення мирової угоди або також до завершення перемовин без укладення мирової угоди, про які йдеться у пункті 1 вище, повністю призупинити виплату Компенсації за дотримання заборони конкуренції, передбаченої у Додатку № 2 до трудового договору від 15 липня 2024 року відкликаного 11 жовтня 2024 року Мачея Шишко, Члена Правління, виконуючого обов'язки Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

2.3. Уповноважити Товариство повідомити пана Мачея Шишко про прийняте Загальними зборами рішення.

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

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

- 3.1. Уповноважити Члена Наглядової ради Павла Вайду представляти Товариство і розпочати та провести перемовини з Мачеєм Шишко щодо підтвердження дійсності положень договору щодо Компенсації за дотримання Заборони конкуренції та відповідної зміни цих положень; в тому числі укласти мирову угоду щодо відповідної зміни цих положень, зокрема, стосовно можливості виплати Товариством передбаченої договором винагороди (ці повноваження слід розуміти та тлумачити як індивідуальні повноваження на цю окрему дію і тлумачити їх якомога ширше).
- 3.2. До завершення перемовин та укладення мирової угоди або також до завершення перемовин без укладення мирової угоди, про які йдеться у пункті 1 вище, повністю призупинити виплату Компенсації за дотримання заборони конкуренції, передбаченої у Додатку № 2 до трудового договору від 15 липня 2024 року відкликаною 11 жовтня 2024 року Мачея Шишко, Члена Правління, виконуючого обов'язки Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
- 3.3. Уповноважити Товариство повідомити пана Мачея Шишко про прийняте Загальними зборами рішення.

VII. Затвердження оновлених умов трудових договорів з особами, які виконують ключові функції Товариства.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність затвердження оновлених умов трудових договорів з особами, які виконують ключові функції Товариства.
2. Голова Загальних зборів Дорбишева Вікторія Вікторівна запропонувала Загальним зборам:
 - 2.1. Затвердити оновлені умови трудових договорів з особами, які виконують ключові функції Товариства, викладені в Додатку 4 до цього Протоколу.
 - 2.2. Погодити, що вищезазначені зміни набувають чинності з 01.10.2024 року.

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

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

- 3.1. Затвердити оновлені умови трудових договорів з особами, які виконують ключові функції Товариства, викладені в Додатку 4 до цього Протоколу.
- 3.2. Погодити, що вищезазначені зміни набувають чинності з 01.10.2024 року.

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

VIII. Затвердження оновлених умов трудового договору з Корпоративним секретарем Товариства.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність затвердження оновлених умов трудового договору з Корпоративним секретарем Товариства, викладені в Додатку 5 до цього Протоколу.
2. Голова Загальних зборів Дорбишева Вікторія Вікторівна запропонувала Загальним зборам:
 - 2.1. Затвердити оновлені умови трудового договору з Корпоративним секретарем Товариства, викладені в Додатку 5 до цього Протоколу.
 - 2.2. Встановити, що зазначені зміни набувають чинності з 01.10.2024 року.
 - 2.3. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати відповідну додаткову угоду до трудового договору з Корпоративним секретарем 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

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:


- 3.1. Затвердити оновлені умови трудового договору з Корпоративним секретарем Товариства, викладені в Додатку 5 до цього Протоколу.
- 3.2. Встановити, що зазначені зміни набувають чинності з 01.10.2024 року.
- 3.3. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати відповідну додаткову угоду до трудового договору з Корпоративним секретарем Товариства.

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)



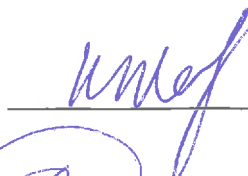
Дорбишева Вікторія Вікторівна

Акціонерне товариство
„Повшехни Заклад Убезпечень на Жиче”
(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