

ПРОТОКОЛ № 71
Позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ПЗУ Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 20782312)

м. Київ

20 травня 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: 20 травня 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: 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 20.05.2024 р., становить 3 (три) акціонери, яким належить 1 940 727 (один мільйон дев'яносто 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'яносто 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;

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

- 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 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 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»;
- 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. Прийняття рішення про затвердження результатів (заходів) діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2023 рік за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
4. Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2023 рік.

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:

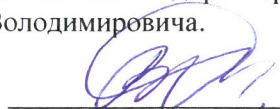
(I) Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

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.

- Обрати Головою Лічильної комісії – директора юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Коршака Сергія Володимировича.

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

- Членом Лічильної комісії – начальника відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Авраменка Дмитра Олександровича.
- 1.2. Дорбишева Вікторія Вікторівна 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 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

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) Прийняття рішення про затвердження результатів (заходів) діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2023 рік за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка прочитала висновок аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2023 фінансовий рік. Висновок з аудиторського звіту про результати діяльності Товариства за 2023 р., виданий 13 травня 2024 р., був затверджений та отримав позитивну рекомендацію Комітету з питань аудиту та Наглядової ради Товариства.

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

2.1. Затвердити висновок аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати діяльності Товариства за 2023 рік.

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

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Затвердити висновок аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати діяльності Товариства за 2023 рік.

(IV) Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2023 рік.

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка запропонувала зборам, беручи до уваги звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати діяльності за 2023 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» № 16/2024 від 25 квітня 2024 р. та № 23/2024 від 16 травня 2024 р., затвердити баланс Товариства за 2023 рік і результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2023 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 2023 р.».

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

2.1. Затвердити баланс Товариства за 2023 рік і результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2023 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 2023 рік і результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2023 рік.

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 17 год. 00 хвилин.

Голова Загальних Зборів


Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів


Яценко Ольга Миколаївна

Голова Загальних Зборів


Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів


Яценко Ольга Миколаївна

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)

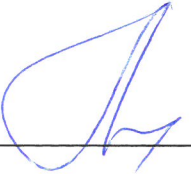
Акціонерне товариство
„Повшехни Заклад Убезпечень”
(Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA)


Дорбишева Вікторія Вікторівна

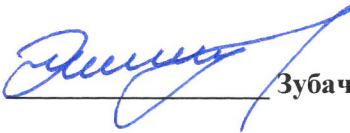
Акціонерне товариство
„Повшехни Заклад Убезпечень на Жице”
(Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA)


Дорбишева Вікторія Вікторівна

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


Наумова Марина Євгеніївна

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


Зубач Василь Леонідович

Голова Загальних Зборів


Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів


Яценко Ольга Миколаївна