**ПРОТОКОЛ № 26**

**Річних Загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України»**

**(код за ЄДРПОУ 33832772, далі – Товариство)**

|  |  |
| --- | --- |
| Місце проведення:  м. Київ, вул. Львівська, буд. 22,  нарадча кімната ПрАТ «СГУ». | Дата проведення:  **12 квітня 2023р.** |
| Спосіб проведення:  очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» |

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 12.04.2023 року, становить 5 (п’ять) осіб, яким належить 10000 (десять тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 10000 (десять тисяч) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п’ять) акціонерів, яким належить 10000 (десять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

У загальних зборах взяли участь:

Гаманков Володимир Іванович, якому належить 2 000 голосуючих простих іменних акцій, що становить 20% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Гладуш Яніна Вікторівна, якій належить 1 800 голосуючих простих іменних акцій, що становить 18 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Гусєва Ірина Олександрівна, якій належить 1 000 голосуючих простих іменних акцій, що становить 10% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Лушнікова Тетяна Леонідівна, якій належить 700 голосуючих простих іменних акцій, що становить 7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Яцько Вячеслав Васильович, якому належить 4 500 голосуючих простих іменних акцій, що становить 45% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

На річні загальні збори Товариства запрошено члена правління- головного бухгалтера Товариства Боброву Тетяну Федорівну, яка присутня на загальних зборах.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту правління.

4. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту ревізора Товариства.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2022 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом року з дати прийняття про це рішення Загальними зборами Товариства.

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

Рішення з питань 1-6 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. **СЛУХАЛИ:** Голову правління Товариства Гусєву І.О., яка запропонувала обрати лічильну комісію в складі двох осіб Гладуш Я.В. та Лушнікову Т.Л. під час проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Обрати лічильну комісію в складі двох осіб Гладуш Я.В. та Лушнікову Т.Л.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**:

«ЗА» – 10000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Обрати лічильну комісію в складі двох осіб Гладуш Я.В. та ЛушніковуТ.Л.

1. **СЛУХАЛИ:** Голову правління Товариства Гусєву І.О., яка запропонувала обрати головою загальних зборів Гусєву І.О., секретарем загальних зборів Гаманкова В.І.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Обрати головою загальних зборів Гусєву І.О., секретарем загальних зборів Гаманкова В.І.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 10000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Обрати головою загальних зборів Гусєву І.О., секретарем загальних зборів Гаманкова В.І.

1. **СЛУХАЛИ:** інформацію Голови правління Товариства Гусєвої І.О., яка ознайомила присутніх зі звітом правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СГУ» за 2022 рік.

**ВИСТУПИЛИ:** Гладуш Я.В., яка запропонувала акціонерам визнати діяльність ПрАТ «СГУ» у 2022 році такою, що відповідає меті, завданням і напрямам діяльності ПрАТ «СГУ» та затвердити звіт правління ПрАТ «СГУ» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СГУ» за 2022 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Визнати роботу Товариства такою, що відповідає меті, завданням і напрямам його діяльності, затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**:

«ЗА» – 10000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Визнати роботу Товариства такою, що відповідає меті, завданням і напрямам його діяльності, затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**4**. **СЛУХАЛИ:** інформацію ревізора ПрАТ «СГУ» Гаманкова В.І., який довів до відома присутніх звіт та висновки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**ВИСТУПИЛИ**: Гусєва І.О., яка схвалила роботу ревізора ПрАТ «СГУ» та запропонувала визнати її задовільною.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Визнати роботу ревізора Товариства задовільною, затвердити звіт та висновки ревізора Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**:

«ЗА» – 10000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Визнати роботу ревізора Товариства задовільною, затвердити звіт та висновки ревізора Товариства.

**5**. **СЛУХАЛИ:** інформацію Голови правління Товариства Гусєвої І.О., яка ознайомила присутніх з показниками фінансової звітності ПрАТ «СГУ» за 2022 рік.

**ВИСТУПИЛИ:** Лушнікова Т.Л., яка запропонувала затвердити фінансову звітність ПрАТ «СГУ» за 2022 рік, підготовлену у відповідності до МСФЗ, з урахуванням висновків зовнішнього аудитора аудиторської фірми ТОВ «Капітал Плюс» відносно річного звіту ПрАТ «СГУ» за 2022 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2022 рік, підготовлену у відповідності до МСФЗ.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт ПрАТ «СГУ» за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2022 рік, підготовлену у відповідності до МСФЗ.

Затвердити висновки зовнішнього аудитора аудиторської фірми ТОВ «Капітал Плюс» відносно річного звіту ПрАТ «СГУ» за 2022 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2022 рік, підготовлену у відповідності до МСФЗ.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**:

«ЗА» – 10000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт ПрАТ «СГУ» за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2022 рік, підготовлену у відповідності до МСФЗ.

Затвердити висновки зовнішнього аудитора аудиторської фірми ТОВ «Капітал Плюс» відносно річного звіту ПрАТ «СГУ» за 2022 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2022 рік, підготовлену у відповідності до МСФЗ.

**6. СЛУХАЛИ:** Голову правління Товариства Гусєву І.О., яка зазначила, що розмір прибутку Товариства за підсумками 2022 року складає 58,00 тис. грн. Гусєва І.О. виступила з пропозицією затвердити розмір прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2022 році в розмірі 58,00 тис. грн. З урахуванням діяльності Товариства за підсумками 2022 року Гусєва І.О. запропонувала прибуток у сумі 58,00 тис. грн. направити на нерозподілений прибуток, дивіденди не нараховувати.

**ВИСТУПИЛИ:**ЛушніковаТ.Л., Гладуш Я.В. і Гаманков В.І., Яцько В.В. які підтримали пропозицію Гусєвої І.О.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити розподіл прибутку ПрАТ «СГУ» за підсумками роботи 2022 року у сумі 58,00 тис.грн. направивши його на нерозподілений прибуток, дивіденди не нараховувати.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**:

«ЗА» – 10000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити розподіл прибутку ПрАТ «СГУ» за підсумками роботи 2022 року у сумі 58,00 тис. грн. направивши його на нерозподілений прибуток, дивіденди не нараховувати.

**7. СЛУХАЛИ:** Гладуш Я.В., яка повідомила, що відповідно до ч.4 ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті.

Враховуючи зазначене, Гладуш Я.В. запропонувала надати попередню згоду Голові правління Товариства на вчинення значних правочинів протягом одного року з дати складення цього протоколу на наступних умовах: гранична сукупна вартість всіх правочинів за зазначений період не може перевищувати 60 000,00 тис. коштами та/або іншим майном Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** Гаманков В.І., Лушнікова Т.Л., які підтримали пропозицію Гладуш Я.В.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Надати попередню згоду Голові правління Товариства на вчинення значних правочинів протягом року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 60000,00 тис. грн., характер вчинюваних правочинів: правочини щодо надання послуг, замовлення послуг, розпорядження коштами та/або іншим майном Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**:

«ЗА» – 10000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Надати попередню згоду Голові правління Товариства на вчинення значних правочинів протягом року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 60000,00 тис. грн., характер вчинюваних правочинів: правочини щодо надання послуг, замовлення послуг, розпорядження коштами та/або іншим майном Товариства.

**Голова загальних зборів,**

**власник 10% акцій Товариства Гусєва Ірина Олександрівна**

**Секретар загальних зборів,**

**власник 20% акцій Товариства Гаманков Володимир Іванович**

**Акціонер, власник 45% акцій Товариства,**

**Кінцевий бенефіціарний власник ЯцькоВячеслав Васильович**

**Акціонер, власник 18% акцій Товариства Гладуш Яніна Вікторівна**

**Акціонер, власник 7% акцій Товариства Лушнікова Тетяна Леонідівна**